

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

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	0	4.300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.176,27	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
09	sonstige laufende Erträge	72,91	200	42.700	44.400	46.000	47.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.249,18	5.600	51.500	49.200	50.800	52.200
11	Personalaufwendungen	1.271.475,64	1.658.000	2.012.500	2.016.200	2.061.600	1.992.300
12	Versorgungsaufwendungen	240.019,88	162.200	208.900	181.000	234.600	238.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.016,44	43.100	47.500	48.900	47.500	47.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.800	29.200	15.400	15.400	14.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.843,62	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	251.555,03	265.400	306.000	292.500	272.100	271.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.806.910,61	2.138.500	2.612.100	2.562.000	2.639.200	2.572.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.796.661,43	-2.132.900	-2.560.600	-2.512.800	-2.588.400	-2.520.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.796.661,43	-2.132.900	-2.560.600	-2.512.800	-2.588.400	-2.520.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.796.661,43	-2.132.900	-2.560.600	-2.512.800	-2.588.400	-2.520.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.455,41	26.000	29.700	29.700	29.700	29.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.455,41	-26.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.822.116,84	-2.158.900	-2.590.300	-2.542.500	-2.618.100	-2.550.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.01.00	Verwaltungssteuerung	-1.822.116,84	-2.158.900	-2.590.300	-2.542.500	-2.618.100	-2.550.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.02 Beauftragtenbüro

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	78.200	80.200	18.200	18.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	sonstige laufende Erträge	5.000,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.780,96	16.000	86.200	88.200	26.200	26.200
11	Personalaufwendungen	205.020,98	232.600	290.800	297.100	303.200	309.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.999,22	35.600	54.300	49.100	49.900	41.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	1.100	1.700	1.700	1.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.126,81	22.100	69.200	104.900	39.600	39.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	14.114,84	25.600	29.400	28.400	31.100	31.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	278.261,85	316.200	444.800	481.200	425.500	423.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-237.480,89	-300.200	-358.600	-393.000	-399.300	-397.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-237.480,89	-300.200	-358.600	-393.000	-399.300	-397.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-237.480,89	-300.200	-358.600	-393.000	-399.300	-397.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.946,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.946,00	-2.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-239.426,89	-302.300	-361.500	-395.900	-402.200	-399.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.02.00	Beauftragtenbüro	-239.426,89	-302.300	-361.500	-395.900	-402.200	-399.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.04 Bürgerschaft und Gremien

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	2.811,30	6.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,68	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	15,03	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.326,01	6.100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	277.197,21	298.200	336.200	340.800	345.500	349.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	5.400	5.600	5.400	5.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.200	3.200	5.000	4.700	4.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	122.891,26	148.300	207.500	211.800	245.100	233.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	400.088,47	455.300	552.300	563.200	600.700	593.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-396.762,46	-449.200	-552.200	-563.100	-600.600	-593.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-396.762,46	-449.200	-552.200	-563.100	-600.600	-593.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-396.762,46	-449.200	-552.200	-563.100	-600.600	-593.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,43	300	300	300	300	300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-197,43	-300	-300	-300	-300	-300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-396.959,89	-449.500	-552.500	-563.400	-600.900	-593.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.04.00	Bürgerschaft und Gremien	-396.959,89	-449.500	-552.500	-563.400	-600.900	-593.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.05 Vorprodukt THH 2

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	0,00	100	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	0,25	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,25	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	199.139,62	202.800	217.100	221.800	226.600	231.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,49	20.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	100	100	100	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.724,45	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	204.437,56	235.400	233.800	238.500	243.300	247.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-204.437,31	-235.200	-233.600	-238.300	-243.100	-247.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-204.437,31	-235.200	-233.600	-238.300	-243.100	-247.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-204.437,31	-235.200	-233.600	-238.300	-243.100	-247.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.600	243.100	247.800	252.600	257.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632,21	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.632,21	235.200	233.600	238.300	243.100	247.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-207.069,52	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.05.00	Vorprodukt THH 2	-207.069,52	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.06

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.06 Vorprodukt THH 3

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
09	sonstige laufende Erträge	4,25	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4,25	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	123.846,88	129.800	125.900	128.600	131.400	134.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.658,06	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	126.504,94	135.100	130.900	133.600	136.400	139.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.500,69	-135.100	-130.900	-133.600	-136.400	-139.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-126.500,69	-135.100	-130.900	-133.600	-136.400	-139.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-126.500,69	-135.100	-130.900	-133.600	-136.400	-139.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.100	133.500	136.200	139.000	141.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,88	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-104,88	135.100	130.900	133.600	136.400	139.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-126.605,57	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.06.00	Vorprodukt THH 3	-126.605,57	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.07

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.07 Vorprodukt THH 4

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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889,60	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	43,96	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.933,56	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	182.312,34	267.500	241.500	246.700	251.900	257.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,92	20.200	18.000	17.500	17.500	17.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.484,03	9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	194.223,29	297.800	268.700	273.400	278.600	283.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-191.289,73	-297.800	-268.700	-273.400	-278.600	-283.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-191.289,73	-297.800	-268.700	-273.400	-278.600	-283.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-191.289,73	-297.800	-268.700	-273.400	-278.600	-283.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	307.700	279.000	283.700	288.900	294.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.376,81	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.376,81	297.800	268.700	273.400	278.600	283.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-195.666,54	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.07.00	Vorprodukt THH 4	-195.666,54	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.08

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.08 Vorprodukt THH 5

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	192.689,70	199.500	207.700	219.000	223.500	228.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.600	33.900	33.900	33.900	33.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	-0,60	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	192.689,10	234.400	241.900	253.200	257.700	262.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-192.689,10	-234.400	-241.900	-253.200	-257.700	-262.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-192.689,10	-234.400	-241.900	-253.200	-257.700	-262.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-192.689,10	-234.400	-241.900	-253.200	-257.700	-262.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.800	246.200	257.500	262.000	266.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.651,12	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.651,12	234.400	241.900	253.200	257.700	262.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-194.340,22	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.08.00	Vorprodukt THH 5	-194.340,22	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.09

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.09 Vorprodukt THH 6

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
09	sonstige laufende Erträge	9.268,18	100	6.600	6.600	6.600	6.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.268,18	100	6.600	6.600	6.600	6.600
11	Personalaufwendungen	200.175,28	204.700	195.200	199.600	203.800	207.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,60	12.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	1.300	1.300	1.300	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	15.360,31	13.500	15.600	15.600	15.600	15.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	216.139,19	230.800	213.500	217.900	222.100	224.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-206.871,01	-230.700	-206.900	-211.300	-215.500	-218.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-206.871,01	-230.700	-206.900	-211.300	-215.500	-218.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-206.871,01	-230.700	-206.900	-211.300	-215.500	-218.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	254.700	230.500	234.900	239.100	241.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.899,68	24.000	23.600	23.600	23.600	23.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-24.899,68	230.700	206.900	211.300	215.500	218.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-231.770,69	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.09.00	Vorprodukt THH 6	-231.770,69	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.10

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.10 Vorprodukt THH 7

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
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	182.814,82	158.100	169.600	173.500	177.400	181.300
12	Versorgungsaufwendungen	34.382,16	35.600	34.100	34.800	35.500	36.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,80	42.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.834,60	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	221.055,38	239.600	248.900	253.500	258.100	262.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-221.055,38	-239.500	-248.900	-253.500	-258.100	-262.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-221.055,38	-239.500	-248.900	-253.500	-258.100	-262.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-221.055,38	-239.500	-248.900	-253.500	-258.100	-262.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.500	262.300	266.900	271.500	276.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.952,09	17.000	13.400	13.400	13.400	13.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.952,09	239.500	248.900	253.500	258.100	262.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-231.007,47	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.10.00	Vorprodukt THH 7	-231.007,47	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.11

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.11 Vorprodukt THH 8

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	2.553,50	1.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.100	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,55	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.554,05	14.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	260.132,26	272.300	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657,16	8.200	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.416,11	18.500	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	279.205,53	299.200	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-276.651,48	-285.100	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-276.651,48	-285.100	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-276.651,48	-285.100	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290.500	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.255,32	5.400	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.255,32	285.100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-281.906,80	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.12

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.12 Vorprodukt THH 9

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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	13.200	13.200	13.200	13.200
11	Personalaufwendungen	191.185,04	189.900	506.100	534.100	545.400	556.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,06	5.800	29.500	29.100	29.300	29.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	3.100	2.000	2.000	2.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.892,54	6.700	21.000	21.000	21.000	21.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	195.188,64	202.400	559.700	586.200	597.700	608.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-195.188,64	-202.300	-546.500	-573.000	-584.500	-595.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-195.188,64	-202.300	-546.500	-573.000	-584.500	-595.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-195.188,64	-202.300	-546.500	-573.000	-584.500	-595.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205.800	559.000	585.500	597.000	608.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843,20	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-843,20	202.300	546.500	573.000	584.500	595.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-196.031,84	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.12.00	Vorprodukt THH 9	-196.031,84	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.13

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.13 Vorprodukt THH 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
09	sonstige laufende Erträge	-3.342,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-3.342,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	415,52	5.200	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	415,52	15.600	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.757,52	-15.600	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.757,52	-15.600	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.757,52	-15.600	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.075,30	12.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.075,30	15.600	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.832,82	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.13.00	Vorprodukt THH 10	-9.832,82	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.14

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.14 Vorprodukt THH 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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	138.700	141.900	144.900	147.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	141.800	145.000	148.000	150.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-141.800	-145.000	-148.000	-150.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-141.800	-145.000	-148.000	-150.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-141.800	-145.000	-148.000	-150.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	145.800	149.000	152.000	154.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	141.800	145.000	148.000	150.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.14.00	Vorprodukt THH 13	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.2.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.00 Personal

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	3.208,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.375,38	2.700	52.700	52.700	52.700	52.700
09	sonstige laufende Erträge	4,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.132,50	11.900	61.900	61.900	61.900	61.900
11	Personalaufwendungen	915.376,14	1.178.200	1.280.900	1.335.100	1.364.700	1.373.000
12	Versorgungsaufwendungen	194,00	0	57.200	68.600	69.900	71.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.485,97	30.800	37.800	41.400	37.800	37.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.900	23.400	26.100	23.600	17.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	203.947,35	262.200	292.900	364.700	364.200	361.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.160.003,46	1.484.100	1.692.200	1.835.900	1.860.200	1.860.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.097.870,96	-1.472.200	-1.630.300	-1.774.000	-1.798.300	-1.798.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.097.870,96	-1.472.200	-1.630.300	-1.774.000	-1.798.300	-1.798.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.097.870,96	-1.472.200	-1.630.300	-1.774.000	-1.798.300	-1.798.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.119,39	143.400	25.400	25.400	25.400	25.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.359,05	69.200	70.300	71.400	72.500	73.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	12.760,34	74.200	-44.900	-46.000	-47.100	-48.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.085.110,62	-1.398.000	-1.675.200	-1.820.000	-1.845.400	-1.846.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.2.00.00	Personal	-1.085.110,62	-1.398.000	-1.675.200	-1.820.000	-1.845.400	-1.846.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.3.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.00 Organisation

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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.275,64	0	8.000	8.000	8.000	8.000
09	sonstige laufende Erträge	10,89	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.286,53	100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	Personalaufwendungen	264.875,71	271.000	306.900	325.900	333.000	339.700
12	Versorgungsaufwendungen	14.429,04	11.900	11.400	11.600	11.900	12.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,92	3.600	6.800	6.800	6.800	6.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	3.300	3.300	3.300	2.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.245,45	24.900	20.200	18.500	18.700	18.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	299.428,12	311.400	348.600	366.100	373.700	380.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-291.141,59	-311.300	-340.500	-358.000	-365.600	-372.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-291.141,59	-311.300	-340.500	-358.000	-365.600	-372.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-291.141,59	-311.300	-340.500	-358.000	-365.600	-372.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.892,38	63.600	65.700	66.900	68.000	69.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.892,38	-63.600	-65.700	-66.900	-68.000	-69.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-297.033,97	-374.900	-406.200	-424.900	-433.600	-441.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.3.00.00	Organisation	-297.033,97	-374.900	-406.200	-424.900	-433.600	-441.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.4.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.01 Immobilienverwaltung

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	43.144,10	164.300	152.600	152.600	152.600	151.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	301.127,96	316.000	437.300	377.700	317.900	317.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.158,14	2.900	475.000	475.000	475.000	475.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.100	2.200	2.400	2.500
09	sonstige laufende Erträge	-3.773,19	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	880.657,01	489.400	1.072.600	1.013.100	953.500	952.400
11	Personalaufwendungen	3.211.218,84	3.270.300	3.532.800	3.612.600	3.692.000	3.765.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.097,58	784.800	910.500	734.400	741.100	900.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	315.500	307.300	311.000	319.900	329.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	64.141,64	52.800	71.000	70.900	71.300	71.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.945.458,06	4.423.400	4.821.600	4.728.900	4.824.300	5.067.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.064.801,05	-3.934.000	-3.749.000	-3.715.800	-3.870.800	-4.115.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.064.801,05	-3.934.000	-3.749.000	-3.715.800	-3.870.800	-4.115.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.064.801,05	-3.934.000	-3.749.000	-3.715.800	-3.870.800	-4.115.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.657,43	2.517.400	2.399.600	2.399.600	2.399.600	2.399.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.983,73	228.600	246.800	249.900	253.200	256.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.656.673,70	2.288.800	2.152.800	2.149.700	2.146.400	2.143.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.408.127,35	-1.645.200	-1.596.200	-1.566.100	-1.724.400	-1.972.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.4.01.00	Immobilienverwaltung	-1.408.127,35	-1.645.200	-1.596.200	-1.566.100	-1.724.400	-1.972.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.4.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften

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	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.860,92	31.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	705.583,05	1.295.900	987.500	1.017.500	987.500	987.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.879,36	45.000	60.000	60.000	50.000	50.000
09	sonstige laufende Erträge	96,49	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	866.419,82	1.374.600	1.057.800	1.087.800	1.047.800	1.047.800
11	Personalaufwendungen	346.222,73	303.500	307.100	284.200	290.300	296.100
12	Versorgungsaufwendungen	194,00	0	20.900	33.300	34.000	34.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.997,29	61.600	138.800	138.800	138.800	138.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.000	4.500	2.400	2.400	4.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.995,13	117.000	0	6.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	45.630,82	105.000	40.200	40.200	40.200	40.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	616.039,97	592.100	511.500	504.900	505.700	514.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	250.379,85	782.500	546.300	582.900	542.100	533.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.188,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.188,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	246.191,32	772.500	536.300	572.900	532.100	523.200
25	außerordentliche Erträge	2.275,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	2.275,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	248.466,32	772.500	536.300	572.900	532.100	523.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.227,09	131.500	114.800	116.200	117.800	119.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-27.227,09	-131.500	-114.800	-116.200	-117.800	-119.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	221.239,23	641.000	421.500	456.700	414.300	403.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.4.02.00	Liegenschaften	221.239,23	641.000	421.500	456.700	414.300	403.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.4.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.03 Bauhof

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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.964,17	200	300	300	300	300
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	8.100	8.100	1.700
09	sonstige laufende Erträge	17.949,66	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.913,83	3.200	7.300	15.400	15.400	9.000
11	Personalaufwendungen	2.384.494,04	2.438.100	1.826.600	2.284.700	2.395.300	2.442.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.078,16	539.900	517.300	520.500	521.000	522.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	155.800	178.700	206.700	204.700	249.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	40.178,38	46.600	56.300	56.300	61.800	61.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.889.750,58	3.180.400	2.578.900	3.068.200	3.182.800	3.276.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.863.836,75	-3.177.200	-2.571.600	-3.052.800	-3.167.400	-3.267.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.863.836,75	-3.177.200	-2.571.600	-3.052.800	-3.167.400	-3.267.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.863.836,75	-3.177.200	-2.571.600	-3.052.800	-3.167.400	-3.267.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.968.480,05	3.064.700	3.103.100	3.103.100	3.103.100	3.103.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.728,57	36.500	41.200	41.600	42.000	42.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.948.751,48	3.028.200	3.061.900	3.061.500	3.061.100	3.060.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-915.085,27	-149.000	490.300	8.700	-106.300	-207.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.4.03.00	Bauhof	-915.085,27	-149.000	490.300	8.700	-106.300	-207.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.4.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.04 Informations- und Kommunikationstechnik

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	34.272,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336,73	100	5.100	5.100	5.100	5.100
09	sonstige laufende Erträge	943,93	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.552,66	300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	Personalaufwendungen	657.755,30	662.200	795.100	812.900	769.000	784.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594,53	4.000	12.700	12.700	12.700	12.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	247.900	265.800	284.700	284.800	183.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	232.692,47	242.100	205.900	251.900	251.900	251.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	903.042,30	1.156.200	1.279.500	1.362.200	1.318.400	1.232.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-862.489,64	-1.155.900	-1.274.200	-1.356.900	-1.313.100	-1.227.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-862.489,64	-1.155.900	-1.274.200	-1.356.900	-1.313.100	-1.227.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-862.489,64	-1.155.900	-1.274.200	-1.356.900	-1.313.100	-1.227.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.411,42	67.700	70.000	71.100	72.300	73.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.411,42	-67.700	-70.000	-71.100	-72.300	-73.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-871.901,06	-1.223.600	-1.344.200	-1.428.000	-1.385.400	-1.300.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.4.04.00	Informations- und Kommunikationstechnik	-871.901,06	-1.223.600	-1.344.200	-1.428.000	-1.385.400	-1.300.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.4.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

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	2.310,96	800	3.100	3.100	3.100	3.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,03	2.000	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1,31	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.553,30	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Personalaufwendungen	434.873,60	431.700	406.000	418.100	427.100	435.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.984,28	55.200	77.400	77.400	77.400	77.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.100	6.100	6.500	6.500	6.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	43.948,90	56.400	47.300	47.300	47.800	47.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	538.806,78	546.400	536.800	549.300	558.800	567.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-536.253,48	-542.500	-532.600	-545.100	-554.600	-563.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-536.253,48	-542.500	-532.600	-545.100	-554.600	-563.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-536.253,48	-542.500	-532.600	-545.100	-554.600	-563.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.209,50	63.300	65.300	66.400	67.600	68.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.209,50	-63.300	-65.300	-66.400	-67.600	-68.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-544.462,98	-605.800	-597.900	-611.500	-622.200	-631.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.4.05.00	Sonstige zentrale Dienste	-544.462,98	-605.800	-597.900	-611.500	-622.200	-631.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.00 Finanzen

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	596,90	100	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.426,64	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	sonstige laufende Erträge	153.452,49	375.700	330.600	330.600	350.100	350.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	274.476,03	385.800	334.100	334.100	353.600	353.600
11	Personalaufwendungen	1.734.509,11	1.815.300	2.009.800	2.032.300	1.939.500	1.978.600
12	Versorgungsaufwendungen	14.625,04	14.900	42.600	43.500	44.300	45.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.126,88	32.600	29.100	29.100	29.100	29.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.300	20.600	24.600	24.400	19.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	144.111,10	155.700	188.600	153.900	155.400	153.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.919.372,13	2.032.800	2.290.700	2.283.400	2.192.700	2.226.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.644.896,10	-1.647.000	-1.956.600	-1.949.300	-1.839.100	-1.872.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.644.896,10	-1.647.000	-1.956.600	-1.949.300	-1.839.100	-1.872.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.644.896,10	-1.647.000	-1.956.600	-1.949.300	-1.839.100	-1.872.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.245,67	90.100	92.000	93.300	94.700	96.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-23.245,67	-90.100	-92.000	-93.300	-94.700	-96.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.668.141,77	-1.737.100	-2.048.600	-2.042.600	-1.933.800	-1.968.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.6.00.00	Finanzen	-1.668.141,77	-1.737.100	-2.048.600	-2.042.600	-1.933.800	-1.968.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.8.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt: 1.1.8.00 Rechnungsprüfung

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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,15	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1,31	100	7.200	7.500	7.700	7.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	272,46	100	7.200	7.500	7.700	7.900
11	Personalaufwendungen	353.223,36	366.200	378.300	417.400	340.700	347.700
12	Versorgungsaufwendungen	28.944,22	22.000	28.100	58.000	59.100	61.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,54	5.300	3.100	3.100	3.000	3.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	3.400	6.700	6.700	6.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.398,38	10.500	10.500	18.500	10.500	10.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	387.215,50	404.200	423.400	503.700	420.000	429.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-386.943,04	-404.100	-416.200	-496.200	-412.300	-421.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-386.943,04	-404.100	-416.200	-496.200	-412.300	-421.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-386.943,04	-404.100	-416.200	-496.200	-412.300	-421.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.979,79	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.979,79	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-389.922,83	-407.300	-420.000	-500.000	-416.100	-425.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.8.00.00	Rechnungsprüfung	-389.922,83	-407.300	-420.000	-500.000	-416.100	-425.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.9.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.00 Recht

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	5.040,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.777,72	1.200	12.200	12.200	12.200	12.200
09	sonstige laufende Erträge	1,76	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.819,48	1.300	17.300	17.300	17.300	17.300
11	Personalaufwendungen	357.821,10	338.700	263.000	269.300	275.100	280.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,94	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	225.382,23	298.400	326.800	326.800	326.800	326.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	588.350,27	645.200	596.800	603.100	608.900	614.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-567.530,79	-643.900	-579.500	-585.800	-591.600	-597.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-567.530,79	-643.900	-579.500	-585.800	-591.600	-597.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-567.530,79	-643.900	-579.500	-585.800	-591.600	-597.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.403,97	84.900	70.600	70.600	70.600	70.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.626,05	4.700	91.200	93.100	94.900	96.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	64.777,92	80.200	-20.600	-22.500	-24.300	-26.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-502.752,87	-563.700	-600.100	-608.300	-615.900	-623.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.9.00.00	Recht	-502.752,87	-563.700	-600.100	-608.300	-615.900	-623.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.1.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.01 Statistik

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	75,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	75,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	89.490,33	109.900	104.800	107.300	109.400	111.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.684,58	2.700	6.700	6.000	5.900	5.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.950,11	114.700	113.600	115.400	117.400	119.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.875,11	-114.700	-113.600	-115.400	-117.400	-119.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-92.875,11	-114.700	-113.600	-115.400	-117.400	-119.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-92.875,11	-114.700	-113.600	-115.400	-117.400	-119.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,42	7.400	8.400	8.600	8.600	8.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.835,42	-7.400	-8.400	-8.600	-8.600	-8.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-94.710,53	-122.100	-122.000	-124.000	-126.000	-128.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.1.01.00	Statistik	-94.710,53	-122.100	-122.000	-124.000	-126.000	-128.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.1.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.112,76	16.000	45.000	17.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	58.112,76	16.000	45.000	17.000	0	0
11	Personalaufwendungen	55.594,29	61.300	70.700	86.000	73.200	56.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.200	4.400	4.500	4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,78	1.200	4.100	4.100	1.600	600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.500	5.400	7.300	1.800	1.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	57.719,30	34.300	36.200	39.600	36.300	2.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.225,37	105.300	119.600	141.400	117.400	66.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.112,61	-89.300	-74.600	-124.400	-117.400	-66.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-56.112,61	-89.300	-74.600	-124.400	-117.400	-66.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-56.112,61	-89.300	-74.600	-124.400	-117.400	-66.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,62	12.000	12.200	12.400	12.600	12.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-29,62	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-56.142,23	-101.300	-86.800	-136.800	-130.000	-79.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.2.1.02.00	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-56.142,23	-101.300	-86.800	-136.800	-130.000	-79.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.2.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.01 Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

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	639.960,06	573.900	631.200	631.200	630.200	630.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,88	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
09	sonstige laufende Erträge	17.379,52	60.400	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	662.453,46	640.300	634.700	634.700	633.700	633.700
11	Personalaufwendungen	1.555.316,09	1.662.800	1.161.500	1.173.700	1.198.500	1.226.000
12	Versorgungsaufwendungen	194,00	0	17.400	27.500	28.100	28.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.234,80	268.800	287.300	287.400	289.300	289.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	29.300	66.300	38.500	32.600	26.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	477.700,22	435.000	389.300	391.300	389.300	389.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.330.445,11	2.399.900	1.921.800	1.918.400	1.937.800	1.960.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.667.991,65	-1.759.600	-1.287.100	-1.283.700	-1.304.100	-1.326.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.667.991,65	-1.759.600	-1.287.100	-1.283.700	-1.304.100	-1.326.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.667.991,65	-1.759.600	-1.287.100	-1.283.700	-1.304.100	-1.326.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.806,72	148.200	106.400	107.500	108.700	109.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.806,72	-148.200	-106.400	-107.500	-108.700	-109.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.694.798,37	-1.907.800	-1.393.500	-1.391.200	-1.412.800	-1.436.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.2.2.01.00	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.694.798,37	-1.907.800	-1.393.500	-1.391.200	-1.412.800	-1.436.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.2.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.02 Anliegenmanagement und Bußgeldstelle

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	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	50.100	50.100	50.100	50.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	56.100	56.100	56.100	56.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	520.300	505.200	516.200	526.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	14.500	14.800	15.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.100	15.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	3.400	2.700	2.700	2.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	62.200	68.000	65.200	65.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	600.900	605.400	614.000	624.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-544.800	-549.300	-557.900	-568.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-544.800	-549.300	-557.900	-568.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-544.800	-549.300	-557.900	-568.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.300	29.000	29.600	30.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-28.300	-29.000	-29.600	-30.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-573.100	-578.300	-587.500	-598.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.2.02.00	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	0,00	0	-573.100	-578.300	-587.500	-598.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.2.06

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.06 Schiedsstelle

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	16,50	100	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	16,50	100	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	2.321,78	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18	sonstige laufende Aufwendungen	712,48	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.034,26	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.017,76	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.017,76	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.017,76	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.100	7.200	7.400	7.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.017,76	-5.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.2.06.00	Schiedsstelle	-3.017,76	-5.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.2.08

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.08 Hafengebörde

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	39.445,99	45.300	39.100	39.900	40.700	41.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.445,99	45.300	39.100	39.900	40.700	41.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.445,99	-45.300	-39.100	-39.900	-40.700	-41.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-39.445,99	-45.300	-39.100	-39.900	-40.700	-41.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-39.445,99	-45.300	-39.100	-39.900	-40.700	-41.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,47	5.100	4.600	4.700	4.800	4.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-31,47	-5.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-39.477,46	-50.400	-43.700	-44.600	-45.500	-46.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.2.2.08.00	Hafengebörde	-39.477,46	-50.400	-43.700	-44.600	-45.500	-46.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.2.09

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.09 Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz

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
10	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	36,13	6.200	0	0	0	0
19	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	36,13	6.200	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36,13	-6.200	0	0	0	0
23	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-36,13	-6.200	0	0	0	0
27	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-36,13	-6.200	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0
31	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	-2.500	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-36,13	-8.700	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.2.09.00	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-36,13	-8.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.3.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.01 Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

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	429.305,83	455.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,15	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	792.753,91	1.147.800	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.222.160,89	1.602.800	450.100	450.100	450.100	450.100
11	Personalaufwendungen	887.139,12	878.500	462.000	514.100	523.400	507.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.200	14.500	14.800	15.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.306,10	58.900	25.300	25.300	25.300	25.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.100	9.300	7.600	7.500	4.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	74.935,24	95.000	82.800	82.800	82.800	82.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.021.380,46	1.045.500	593.600	644.300	653.800	635.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	200.780,43	557.300	-143.500	-194.200	-203.700	-185.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	200.780,43	557.300	-143.500	-194.200	-203.700	-185.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	200.780,43	557.300	-143.500	-194.200	-203.700	-185.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.835,13	16.900	39.200	39.800	40.400	41.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-11.835,13	-16.900	-39.200	-39.800	-40.400	-41.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	188.945,30	540.400	-182.700	-234.000	-244.100	-226.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.3.01.00	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	188.945,30	540.400	-182.700	-234.000	-244.100	-226.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.3.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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	180.734,64	155.000	200.000	210.000	220.000	220.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	180.734,64	155.000	200.000	210.000	220.000	220.000
11	Personalaufwendungen	114.218,93	118.700	116.100	118.800	121.300	123.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.084,05	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	116.302,98	123.000	120.100	122.800	125.300	127.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	64.431,66	32.000	79.900	87.200	94.700	92.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	64.431,66	32.000	79.900	87.200	94.700	92.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	64.431,66	32.000	79.900	87.200	94.700	92.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,69	25.500	23.100	23.500	23.900	24.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-57,69	-25.500	-23.100	-23.500	-23.900	-24.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	64.373,97	6.500	56.800	63.700	70.800	68.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.2.3.02.00	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	64.373,97	6.500	56.800	63.700	70.800	68.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.3.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.03 Verkehrsüberwachung

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
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	564.900	578.100	590.400	602.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	5.700	9.200	9.200	9.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	16.300	19.300	19.300	19.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	635.900	655.600	667.900	679.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	398.100	378.400	366.100	354.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	398.100	378.400	366.100	354.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	398.100	378.400	366.100	354.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.300	21.800	22.200	22.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-21.300	-21.800	-22.200	-22.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	376.800	356.600	343.900	331.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.2.3.03.00	Verkehrsüberwachung	0,00	0	376.800	356.600	343.900	331.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.6.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.01 Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr
 (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

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	68.700	108.600	138.600	138.600	138.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.541,93	20.300	44.000	44.000	42.000	47.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.799,20	7.600	11.100	11.100	11.100	11.100
09	sonstige laufende Erträge	96.448,79	300	87.500	90.700	94.100	97.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.789,92	97.000	251.300	284.500	285.900	294.500
11	Personalaufwendungen	2.558.610,28	3.337.500	3.338.900	3.421.400	3.508.600	3.603.100
12	Versorgungsaufwendungen	1.087.359,44	1.115.900	1.186.100	1.206.700	1.227.300	1.227.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.974,31	303.600	281.300	267.700	282.600	277.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	185.900	294.300	317.000	306.000	307.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	500	500	500	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	84.126,32	93.600	104.700	98.500	103.400	96.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.962.870,35	5.038.300	5.205.800	5.311.800	5.428.400	5.512.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.815.080,43	-4.941.300	-4.954.500	-5.027.300	-5.142.500	-5.218.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.815.080,43	-4.941.300	-4.954.500	-5.027.300	-5.142.500	-5.218.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.815.080,43	-4.941.300	-4.954.500	-5.027.300	-5.142.500	-5.218.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513,08	35.000	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.660,76	90.600	114.400	115.800	117.200	118.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-31.147,68	-55.600	-114.400	-115.800	-117.200	-118.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.846.228,11	-4.996.900	-5.068.900	-5.143.100	-5.259.700	-5.336.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.2.6.01.00	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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.6.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.02 Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

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	4.900	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,76	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	143,76	4.900	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	62.700,82	49.200	72.100	71.300	72.200	71.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.850,98	111.200	152.200	133.800	135.500	146.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	53.600	22.300	24.500	27.100	28.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.612,54	11.500	14.300	10.900	14.400	11.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	149.164,34	225.500	262.200	241.800	250.500	258.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.020,58	-220.600	-247.200	-226.800	-235.500	-243.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-149.020,58	-220.600	-247.200	-226.800	-235.500	-243.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-149.020,58	-220.600	-247.200	-226.800	-235.500	-243.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.915,15	28.800	30.200	30.700	31.200	31.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.915,15	-28.800	-30.200	-30.700	-31.200	-31.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-152.935,73	-249.400	-277.400	-257.500	-266.700	-275.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.2.6.02.00	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-152.935,73	-249.400	-277.400	-257.500	-266.700	-275.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.6.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.03 Kameradschaftskasse

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	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
09	sonstige laufende Erträge	6.325,90	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.625,90	0	1.300	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	540,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.085,90	0	1.300	1.300	1.300	1.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	7.085,90	0	1.300	1.300	1.300	1.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	7.085,90	0	1.300	1.300	1.300	1.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.600	2.700	2.700	2.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	7.085,90	0	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.6.03.00	Kameradschaftskasse	7.085,90	0	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.01 Grundschule Karl Krull

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	11.800	39.500	39.500	39.500	39.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.139,60	100	50.100	50.100	50.100	50.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.329,65	7.800	12.400	8.400	7.400	7.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.669,25	19.700	133.200	129.200	128.200	128.200
11	Personalaufwendungen	33.316,89	33.400	34.600	36.200	36.900	37.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.208,17	99.500	114.400	615.700	118.200	97.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	54.000	115.600	105.200	107.200	107.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	24.662,72	24.000	37.200	38.100	38.100	38.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	165.187,78	210.900	301.800	795.200	300.400	280.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.518,53	-191.200	-168.600	-666.000	-172.200	-152.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-61.518,53	-191.200	-168.600	-666.000	-172.200	-152.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-61.518,53	-191.200	-168.600	-666.000	-172.200	-152.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.458,59	71.100	103.200	104.500	105.100	105.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-58.458,59	-56.100	-103.200	-104.500	-105.100	-105.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-119.977,12	-247.300	-271.800	-770.500	-277.300	-257.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.1.1.01.00	Grundschule Karl Krull	-119.977,12	-247.300	-271.800	-770.500	-277.300	-257.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.02 Grundschule Martin Andersen Nexö

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	34.500	34.600	34.600	34.600	34.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	172,50	100	100	100	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.502,47	48.700	30.200	30.200	30.200	30.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.674,97	83.300	64.900	64.900	64.800	64.800
11	Personalaufwendungen	40.670,63	40.400	42.000	43.100	43.900	44.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.592,59	126.100	96.400	98.700	82.000	97.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	72.400	105.100	89.700	91.600	92.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.034,55	31.400	47.100	46.400	46.400	46.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	174.297,77	270.300	290.600	277.900	263.900	281.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.622,80	-187.000	-225.700	-213.000	-199.100	-216.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-138.622,80	-187.000	-225.700	-213.000	-199.100	-216.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-138.622,80	-187.000	-225.700	-213.000	-199.100	-216.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.341,46	123.600	153.300	154.600	155.200	155.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-88.341,46	-123.600	-153.300	-154.600	-155.200	-155.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-226.964,26	-310.600	-379.000	-367.600	-354.300	-372.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.1.1.02.00	Grundschule Martin Andersen Nexö	-226.964,26	-310.600	-379.000	-367.600	-354.300	-372.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.03 Grundschule Greif

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	18.300	34.800	34.800	34.800	34.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.575,56	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.197,80	47.300	99.300	99.300	99.300	99.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.432,64	17.000	12.300	11.300	10.300	9.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.206,00	109.300	176.400	175.400	174.400	173.400
11	Personalaufwendungen	33.155,07	33.100	34.300	35.100	35.900	36.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.059,98	106.800	102.500	95.000	112.800	108.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	147.700	186.600	175.800	177.700	176.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	31.118,13	31.200	34.100	33.400	33.400	33.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	156.333,18	318.800	357.500	339.300	359.800	355.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.127,18	-209.500	-181.100	-163.900	-185.400	-182.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-65.127,18	-209.500	-181.100	-163.900	-185.400	-182.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-65.127,18	-209.500	-181.100	-163.900	-185.400	-182.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.809,15	77.700	109.700	111.000	111.600	112.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-63.809,15	-77.700	-109.700	-111.000	-111.600	-112.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-128.936,33	-287.200	-290.800	-274.900	-297.000	-294.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.1.1.03.00	Grundschule Greif	-128.936,33	-287.200	-290.800	-274.900	-297.000	-294.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.1.04

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.04 Grundschule Erich Weinert

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	700	22.100	22.100	22.100	22.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.683,68	23.700	50.800	50.800	50.800	50.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.268,04	15.200	15.100	15.100	12.100	11.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.951,72	60.600	109.000	109.000	106.000	105.000
11	Personalaufwendungen	33.524,66	33.500	35.200	35.600	36.400	37.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.748,32	106.400	122.800	91.700	87.400	242.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.600	101.500	101.600	91.900	92.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	25.535,70	23.800	30.400	30.200	30.200	30.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	167.808,68	207.300	289.900	259.100	245.900	402.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.856,96	-146.700	-180.900	-150.100	-139.900	-297.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-112.856,96	-146.700	-180.900	-150.100	-139.900	-297.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-112.856,96	-146.700	-180.900	-150.100	-139.900	-297.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.901,18	66.900	97.000	98.300	98.900	99.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-55.901,18	-66.900	-97.000	-98.300	-98.900	-99.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-168.758,14	-213.600	-277.900	-248.400	-238.800	-396.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.1.1.04.00	Grundschule Erich Weinert	-168.758,14	-213.600	-277.900	-248.400	-238.800	-396.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.1.05

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.05 Grundschule Käthe Kollwitz

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	94.400	73.000	73.000	73.000	73.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.963,68	100	112.100	112.100	112.100	112.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.337,28	33.400	23.300	21.300	15.300	13.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	84.100,96	127.900	271.400	269.400	263.400	261.400
11	Personalaufwendungen	51.532,31	49.500	53.800	54.700	55.900	56.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.485,58	122.700	124.500	129.000	121.400	123.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	213.800	184.000	172.600	173.600	174.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	187.977,14	28.500	47.500	47.300	47.300	47.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	346.995,03	414.500	409.800	403.600	398.200	401.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.894,07	-286.600	-138.400	-134.200	-134.800	-140.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-262.894,07	-286.600	-138.400	-134.200	-134.800	-140.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-262.894,07	-286.600	-138.400	-134.200	-134.800	-140.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.785,46	126.500	154.200	155.500	156.100	156.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-70.785,46	-108.500	-154.200	-155.500	-156.100	-156.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-333.679,53	-395.100	-292.600	-289.700	-290.900	-296.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.1.1.05.00	Grundschule Käthe Kollwitz	-333.679,53	-395.100	-292.600	-289.700	-290.900	-296.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.1.06

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.06 Neue Grundschule

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
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100
10	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
19	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100
23	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100
27	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100
31	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
2.1.1.06.00	Neue Grundschule	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.5.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.01 Regionalschule Ernst Moritz Arndt

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	22.300	62.200	62.200	61.600	60.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.424,38	55.500	41.400	42.000	44.000	45.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.424,38	80.900	103.600	104.200	105.600	105.500
11	Personalaufwendungen	34.823,89	52.500	44.400	45.200	46.000	46.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.772,03	265.800	322.700	370.600	270.900	124.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	87.000	172.800	183.500	198.400	197.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	42.273,97	42.300	42.300	43.000	44.400	44.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	200.869,89	447.600	582.200	642.300	559.700	413.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.445,51	-366.700	-478.600	-538.100	-454.100	-308.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-151.445,51	-366.700	-478.600	-538.100	-454.100	-308.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-151.445,51	-366.700	-478.600	-538.100	-454.100	-308.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.405,76	135.900	159.000	160.300	160.900	161.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-102.405,76	-135.900	-159.000	-160.300	-160.900	-161.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-253.851,27	-502.600	-637.600	-698.400	-615.000	-469.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
2.1.5.01.00	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-253.851,27	-502.600	-637.600	-698.400	-615.000	-469.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.5.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.02 Regionalschule Caspar David Friedrich

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	19.100	19.100	17.700	14.800	14.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.715,21	95.900	46.300	40.700	32.700	28.700
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	6.500	8.100	8.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.715,21	115.100	65.400	64.900	55.600	51.600
11	Personalaufwendungen	37.564,94	45.200	42.700	43.500	44.400	45.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.247,57	156.400	470.600	167.800	117.900	137.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	123.800	124.200	124.800	125.600	155.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	44.663,32	43.400	47.600	46.900	46.900	46.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	234.475,83	368.800	685.100	383.000	334.800	384.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.760,62	-253.700	-619.700	-318.100	-279.200	-333.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-168.760,62	-253.700	-619.700	-318.100	-279.200	-333.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-168.760,62	-253.700	-619.700	-318.100	-279.200	-333.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.213,61	140.200	167.300	168.600	169.200	169.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-101.213,61	-140.200	-167.300	-168.600	-169.200	-169.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-269.974,23	-393.900	-787.000	-486.700	-448.400	-502.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.1.5.02.00	Regionalschule Caspar David Friedrich	-269.974,23	-393.900	-787.000	-486.700	-448.400	-502.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.7.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.01 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

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	45.600	43.400	43.400	43.400	43.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.161,82	1.035.000	854.500	889.800	880.000	880.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	544,00	100	100	100	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.813,99	29.900	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	835.519,81	1.110.600	924.000	959.300	949.400	949.400
11	Personalaufwendungen	48.588,99	62.500	64.400	65.800	67.000	68.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.485,51	403.800	323.700	353.100	229.200	227.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	276.800	282.200	277.900	281.900	278.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	73.871,11	74.400	84.800	83.400	83.400	83.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	430.945,61	817.500	755.100	780.200	661.500	657.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	404.574,20	293.100	168.900	179.100	287.900	292.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.492,71	29.000	6.500	6.200	29.900	28.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-18.492,71	-29.000	-6.500	-6.200	-29.900	-28.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	386.081,49	264.100	162.400	172.900	258.000	264.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	386.081,49	264.100	162.400	172.900	258.000	264.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.375,87	191.500	216.000	217.300	217.900	218.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-135.375,87	-191.500	-216.000	-217.300	-217.900	-218.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	250.705,62	72.600	-53.600	-44.400	40.100	45.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.1.7.01.00	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	250.705,62	72.600	-53.600	-44.400	40.100	45.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.7.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.02 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

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	15.300	9.100	8.900	8.600	8.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.331,66	720.000	608.400	730.600	700.000	700.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	867,78	100	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.765,94	103.000	79.700	79.700	79.700	79.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	632.965,38	838.400	697.800	819.800	788.900	788.900
11	Personalaufwendungen	45.659,56	52.400	50.000	50.900	52.100	53.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.459,32	379.900	318.100	427.700	202.900	205.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	96.200	97.600	105.900	110.600	115.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	68.535,20	67.400	70.500	69.800	69.800	69.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	393.654,08	595.900	536.200	654.300	435.400	443.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	239.311,30	242.500	161.600	165.500	353.500	345.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	239.311,30	242.500	161.600	165.500	353.500	345.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	239.311,30	242.500	161.600	165.500	353.500	345.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.956,49	170.600	195.000	196.300	196.900	197.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-124.956,49	-170.600	-195.000	-196.300	-196.900	-197.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	114.354,81	71.900	-33.400	-30.800	156.600	147.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.1.7.02.00	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	114.354,81	71.900	-33.400	-30.800	156.600	147.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.8.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt: 2.1.8.01 Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

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	14.900	15.000	15.000	509.300	143.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.105,65	540.000	370.100	372.100	370.000	370.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.404,75	16.400	12.900	12.900	11.900	11.900
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.000	8.100	8.100	800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	441.510,40	571.400	406.100	408.200	899.400	525.900
11	Personalaufwendungen	41.290,68	48.200	45.500	46.400	47.200	48.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.515,11	189.500	136.500	137.200	140.100	155.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	90.300	129.500	70.600	1.232.400	412.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	37.577,34	38.400	41.700	41.000	41.000	41.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	279.383,13	366.400	353.200	295.200	1.460.700	657.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	162.127,27	205.000	52.900	113.000	-561.300	-131.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	162.127,27	205.000	52.900	113.000	-561.300	-131.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	162.127,27	205.000	52.900	113.000	-561.300	-131.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.135,59	103.800	134.000	135.300	135.900	136.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-76.135,59	-103.800	-134.000	-135.300	-135.900	-136.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	85.991,68	101.200	-81.100	-22.300	-697.200	-268.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.1.8.01.00	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	85.991,68	101.200	-81.100	-22.300	-697.200	-268.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.4.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe: 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt: 2.4.1.00 Schülerbeförderung

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.913,82	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.913,82	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.913,82	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-45.913,82	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-45.913,82	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.913,82	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.4.1.00.00	Schülerbeförderung	-45.913,82	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.4.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.00 Sonstige schulische Aufgaben

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	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-60,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	40.800	41.600	42.600	43.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.480,68	495.000	550.000	550.000	560.000	570.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	559.480,68	495.000	590.800	591.600	602.600	613.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-559.540,68	-495.000	-586.800	-587.600	-598.600	-609.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-559.540,68	-495.000	-586.800	-587.600	-598.600	-609.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-559.540,68	-495.000	-586.800	-587.600	-598.600	-609.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-559.540,68	-495.000	-586.800	-587.600	-598.600	-609.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
2.4.3.00.00	Sonstige schulische Aufgaben	-559.540,68	-495.000	-586.800	-587.600	-598.600	-609.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.5.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.00 Wissenschaftliches Museum

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.000,00	324.000	325.000	336.000	347.000	358.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	314.000,00	324.000	325.000	336.000	347.000	358.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-314.000,00	-324.000	-325.000	-336.000	-347.000	-358.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-314.000,00	-324.000	-325.000	-336.000	-347.000	-358.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-314.000,00	-324.000	-325.000	-336.000	-347.000	-358.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	13.800	14.600	14.800	15.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-10.300	-13.800	-14.600	-14.800	-15.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-314.000,00	-334.300	-338.800	-350.600	-361.800	-373.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.5.1.00.00	Wissenschaftliches Museum	-314.000,00	-334.300	-338.800	-350.600	-361.800	-373.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.5.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.00 Stadtarchiv

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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.590,27	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	sonstige laufende Erträge	48,34	200	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.719,86	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
11	Personalaufwendungen	282.012,49	279.800	294.800	301.500	307.900	314.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.597,78	67.400	61.200	103.400	324.400	88.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.400	11.500	53.300	93.300	92.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	26.842,54	64.400	38.300	39.500	39.500	39.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	350.452,81	422.000	405.800	497.700	765.100	534.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-343.732,95	-408.500	-392.500	-484.400	-751.800	-521.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-343.732,95	-408.500	-392.500	-484.400	-751.800	-521.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-343.732,95	-408.500	-392.500	-484.400	-751.800	-521.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.059,32	33.800	42.000	43.300	43.900	44.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.059,32	-33.800	-42.000	-43.300	-43.900	-44.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-357.792,27	-442.300	-434.500	-527.700	-795.700	-565.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.5.2.00.00	Stadtarchiv	-357.792,27	-442.300	-434.500	-527.700	-795.700	-565.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.5.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Produkt: 2.5.3.00 Tierpark

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	160.000	244.100	271.900	120.000	120.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	160.000,00	167.900	251.900	279.700	127.800	127.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160.000,00	-167.900	-251.900	-279.700	-127.800	-127.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-160.000,00	-167.900	-251.900	-279.700	-127.800	-127.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-160.000,00	-167.900	-251.900	-279.700	-127.800	-127.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	4.600	4.700	4.800	4.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-2.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-160.000,00	-170.400	-256.500	-284.400	-132.600	-132.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.5.3.00.00	Tierpark	-160.000,00	-170.400	-256.500	-284.400	-132.600	-132.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.6.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produkt: 2.6.1.00 Theater

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	1.521.987,78	1.234.600	7.336.800	7.335.800	7.336.800	7.336.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.521.987,78	1.234.600	7.336.800	7.335.800	7.336.800	7.336.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.271,96	829.600	19.700	12.800	116.900	19.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	55.500	55.400	55.400	55.400	47.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.692.911,48	4.376.800	10.626.000	10.639.000	10.651.000	10.663.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.762.183,44	5.261.900	10.701.100	10.707.200	10.823.300	10.730.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.240.195,66	-4.027.300	-3.364.300	-3.371.400	-3.486.500	-3.393.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	264,75	500	200	200	300	300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-264,75	-500	-200	-200	-300	-300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.240.460,41	-4.027.800	-3.364.500	-3.371.600	-3.486.800	-3.394.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.240.460,41	-4.027.800	-3.364.500	-3.371.600	-3.486.800	-3.394.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	13.800	14.600	14.800	15.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-10.300	-13.800	-14.600	-14.800	-15.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.240.460,41	-4.038.100	-3.378.300	-3.386.200	-3.501.600	-3.409.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.6.1.00.00	Theater	-3.240.460,41	-4.038.100	-3.378.300	-3.386.200	-3.501.600	-3.409.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.6.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt: 2.6.2.00 Musikpflege (ohne Musikschule)

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	21.500,00	32.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.493,72	13.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.993,72	45.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.608,16	27.500	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.600,00	36.100	37.200	37.200	37.200	37.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.163,46	30.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.371,62	93.600	38.200	38.200	38.200	38.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.377,90	-48.100	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-48.377,90	-48.100	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-48.377,90	-48.100	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.100	13.800	14.600	14.800	15.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-41.100	-13.800	-14.600	-14.800	-15.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-48.377,90	-89.200	-52.000	-52.800	-53.000	-53.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.6.2.00.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-48.377,90	-89.200	-52.000	-52.800	-53.000	-53.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.6.2.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt: 2.6.2.01 Eldenaer Jazz Evenings

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	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.500	40.500	40.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	46.000	46.500	46.500	46.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	47.100	48.100	49.100	50.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	57.300	58.300	59.300	60.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-11.300	-11.800	-12.800	-13.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-11.300	-11.800	-12.800	-13.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-11.300	-11.800	-12.800	-13.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.900	43.900	44.600	45.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-41.900	-43.900	-44.600	-45.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-53.200	-55.700	-57.400	-59.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.6.2.01.00	Eldenaer Jazz Evenings	0,00	0	-53.200	-55.700	-57.400	-59.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.6.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.3 Musikschulen
Produkt: 2.6.3.00 Musikschule

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	163.620,92	163.900	177.400	177.400	177.200	177.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.580,30	311.000	321.200	321.600	321.600	321.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.603,75	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,75	100	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	108,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	467.949,72	483.400	507.200	507.600	507.400	507.200
11	Personalaufwendungen	907.948,21	905.000	951.100	972.300	993.100	1.013.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.104,33	41.000	46.400	36.200	37.500	39.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	32.600	31.100	31.300	31.700	31.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	42.872,37	52.000	61.900	62.300	62.300	62.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.017.924,91	1.030.600	1.090.500	1.102.100	1.124.600	1.145.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-549.975,19	-547.200	-583.300	-594.500	-617.200	-638.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-549.975,19	-547.200	-583.300	-594.500	-617.200	-638.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-549.975,19	-547.200	-583.300	-594.500	-617.200	-638.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.959,79	44.200	57.100	58.400	59.000	59.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.959,79	-44.200	-57.100	-58.400	-59.000	-59.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-576.934,98	-591.400	-640.400	-652.900	-676.200	-697.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.6.3.00.00	Musikschule	-576.934,98	-591.400	-640.400	-652.900	-676.200	-697.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.7.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Stadtbibliothek

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	24.500,00	23.400	23.900	22.700	22.700	22.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.248,54	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,00	3.000	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.458,89	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.540,43	143.500	140.900	139.700	139.700	139.700
11	Personalaufwendungen	834.194,03	857.200	843.700	836.800	854.700	871.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.075,68	88.200	100.400	68.100	195.500	461.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	61.100	78.500	77.000	76.200	76.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	144.872,44	150.700	149.800	149.900	150.000	150.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.286.142,15	1.157.200	1.172.400	1.131.800	1.276.400	1.559.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.173.601,72	-1.013.700	-1.031.500	-992.100	-1.136.700	-1.419.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.173.601,72	-1.013.700	-1.031.500	-992.100	-1.136.700	-1.419.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.173.601,72	-1.013.700	-1.031.500	-992.100	-1.136.700	-1.419.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.079,63	70.700	85.600	86.900	87.500	88.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-41.829,63	-70.700	-85.600	-86.900	-87.500	-88.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.215.431,35	-1.084.400	-1.117.100	-1.079.000	-1.224.200	-1.507.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.7.2.00.00	Stadtbibliothek	-1.215.431,35	-1.084.400	-1.117.100	-1.079.000	-1.224.200	-1.507.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.7.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe: 2.7.3 Sonstige Volksbildung
Produkt: 2.7.3.00 Förderung der sonstigen Volksbildung

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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710,79	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.710,79	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.723,64	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.723,64	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.012,85	-80.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-73.012,85	-80.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-73.012,85	-80.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	13.800	14.600	14.800	15.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-10.300	-13.800	-14.600	-14.800	-15.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-73.012,85	-90.300	-91.800	-92.600	-92.800	-93.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.7.3.00.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-73.012,85	-90.300	-91.800	-92.600	-92.800	-93.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.8.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

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	18.167,85	49.600	50.900	50.800	48.900	48.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.040,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.056,49	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.964,34	64.700	66.000	66.100	64.200	64.200
11	Personalaufwendungen	47.943,21	47.200	82.000	99.500	101.600	103.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.423,33	92.700	132.900	102.000	93.400	108.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	72.900	76.800	74.600	71.700	71.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.514,12	144.100	150.300	154.500	150.600	159.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.549,62	3.900	6.700	7.200	8.100	8.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	260.430,28	360.800	448.700	437.800	425.400	451.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-217.465,94	-296.100	-382.700	-371.700	-361.200	-387.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-217.465,94	-296.100	-382.700	-371.700	-361.200	-387.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-217.465,94	-296.100	-382.700	-371.700	-361.200	-387.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.478,73	58.200	110.000	113.100	114.700	116.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.478,73	-58.200	-110.000	-113.100	-114.700	-116.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-223.944,67	-354.300	-492.700	-484.800	-475.900	-503.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.8.1.01.00	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-223.944,67	-354.300	-492.700	-484.800	-475.900	-503.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.8.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.02 Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

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	51.900,00	79.400	80.000	79.600	79.800	79.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.424,35	65.200	66.200	66.700	68.700	68.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	235,20	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	115.559,55	147.700	146.200	146.300	148.500	148.500
11	Personalaufwendungen	238.657,66	276.500	258.600	263.900	269.400	274.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.299,47	57.800	65.100	57.800	137.200	57.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	39.900	41.900	41.100	42.600	41.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	55.513,71	63.000	63.400	63.700	64.400	64.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	360.470,84	437.200	429.000	426.500	513.600	438.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-244.911,29	-289.500	-282.800	-280.200	-365.100	-289.600
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.977,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.977,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-249.888,29	-289.500	-282.800	-280.200	-365.100	-289.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-249.888,29	-289.500	-282.800	-280.200	-365.100	-289.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.697,01	38.300	48.500	49.800	50.400	50.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.697,01	-38.300	-48.500	-49.800	-50.400	-50.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-264.585,30	-327.800	-331.300	-330.000	-415.500	-340.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.8.1.02.00	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-264.585,30	-327.800	-331.300	-330.000	-415.500	-340.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.8.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.03 Kantine St. Spiritus

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	200	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.510,14	26.000	27.100	28.100	28.600	28.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.510,14	26.200	27.100	28.100	28.600	28.600
11	Personalaufwendungen	5.490,27	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	1.100	1.700	1.000	1.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.357,07	11.400	11.800	11.800	12.300	12.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.429,61	20.800	21.900	22.600	22.500	22.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.080,53	5.400	5.200	5.500	6.100	5.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	5.080,53	5.400	5.200	5.500	6.100	5.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	5.080,53	5.400	5.200	5.500	6.100	5.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,91	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8,91	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	5.071,62	5.400	5.200	5.500	6.100	5.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.8.1.03.00	Kantine St. Spiritus	5.071,62	5.400	5.200	5.500	6.100	5.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.1.5.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3.1.5.00 Soziale Einrichtungen

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	1.400	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,58	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	51,58	1.400	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,45	4.300	14.600	3.100	4.900	4.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.700	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.532,44	208.000	66.000	58.000	50.000	50.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	21.723,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	250.037,89	243.800	102.400	82.900	76.700	76.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-249.986,31	-242.400	-102.400	-82.900	-76.700	-76.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-249.986,31	-242.400	-102.400	-82.900	-76.700	-76.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-249.986,31	-242.400	-102.400	-82.900	-76.700	-76.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-2.400	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-249.986,31	-244.800	-102.400	-82.900	-76.700	-76.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
3.1.5.00.00	Soziale Einrichtungen	-249.986,31	-244.800	-102.400	-82.900	-76.700	-76.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.3.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.00 Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen

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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,43	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	422,43	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	7.300	7.500	7.600	7.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.749,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.749,00	35.000	42.300	42.500	42.600	42.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.326,57	-35.000	-42.300	-42.500	-42.600	-42.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-34.326,57	-35.000	-42.300	-42.500	-42.600	-42.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-34.326,57	-35.000	-42.300	-42.500	-42.600	-42.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-2.400	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-34.326,57	-37.400	-42.300	-42.500	-42.600	-42.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
3.3.1.00.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-34.326,57	-37.400	-42.300	-42.500	-42.600	-42.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.5.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	0	1.500	1.500	1.500	1.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	23,67	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	107,67	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	391.672,33	415.100	446.300	492.800	463.000	471.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.924,78	17.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	900	12.300	9.800	9.800	9.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.362,55	20.000	156.000	156.000	156.000	156.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	10.648,73	27.000	38.600	38.600	38.600	38.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	429.608,39	480.000	657.700	701.700	671.900	679.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.500,72	-480.000	-656.100	-700.100	-670.300	-678.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-429.500,72	-480.000	-656.100	-700.100	-670.300	-678.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-429.500,72	-480.000	-656.100	-700.100	-670.300	-678.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,51	11.200	29.200	29.500	29.900	30.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-445,51	-11.200	-29.200	-29.500	-29.900	-30.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-429.946,23	-491.200	-685.300	-729.600	-700.200	-708.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.5.1.00.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-429.946,23	-491.200	-685.300	-729.600	-700.200	-708.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.5.1.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.01 Kultur- und Sozialpass

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	30.800	31.300	32.000	32.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	61.100	61.600	62.300	63.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-61.100	-61.600	-62.300	-63.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-61.100	-61.600	-62.300	-63.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-61.100	-61.600	-62.300	-63.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-61.100	-61.600	-62.300	-63.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.5.1.01.00	Kultur- und Sozialpass	0,00	0	-61.100	-61.600	-62.300	-63.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	-102,81	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.500	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-102,81	90.600	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	13.959,36	235.800	17.900	18.200	18.600	18.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179.472,81	7.155.700	7.081.300	7.222.700	7.366.900	7.514.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	3.100	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
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.539,88	18.400	7.100	7.100	7.300	7.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.598.609,35	7.873.900	7.532.300	7.680.300	7.831.500	7.985.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.598.712,16	-7.783.300	-7.532.300	-7.680.300	-7.831.500	-7.985.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,75	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	13,75	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.598.698,41	-7.783.300	-7.532.300	-7.680.300	-7.831.500	-7.985.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.598.698,41	-7.783.300	-7.532.300	-7.680.300	-7.831.500	-7.985.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422,67	12.700	3.900	3.900	3.900	3.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-422,67	-12.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.599.121,08	-7.796.000	-7.536.200	-7.684.200	-7.835.400	-7.989.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
3.6.1.00.00	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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.3.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383,82	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.383,82	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.836,59	210.000	297.000	297.000	230.000	230.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	202.836,59	210.000	297.000	297.000	230.000	230.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-199.452,77	-210.000	-297.000	-297.000	-230.000	-230.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-199.452,77	-210.000	-297.000	-297.000	-230.000	-230.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-199.452,77	-210.000	-297.000	-297.000	-230.000	-230.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-1.300	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-199.452,77	-211.300	-297.000	-297.000	-230.000	-230.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.3.01.00	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-199.452,77	-211.300	-297.000	-297.000	-230.000	-230.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.01 Kindertagesstätte Lilo Herrmann

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	287.800	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.574,93	316.400	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.700	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	528.100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.574,93	1.150.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	13.796,88	822.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.400	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.100	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	117.600	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.796,88	1.062.100	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.221,95	87.900	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.221,95	87.900	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.221,95	87.900	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-60.200	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.221,95	27.700	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.5.01.00	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	-6.221,95	27.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.02

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.02 Kindertagesstätte Friedrich Wolf

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	267.100	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	297.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	461.100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.025.200	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	684,14	726.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.600	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.500	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	106.800	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	684,14	951.900	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-684,14	73.300	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-684,14	73.300	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-684,14	73.300	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.600	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-72.600	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-684,14	700	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
3.6.5.02.00	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	-684,14	700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.03

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.03 Integrative Kindertagesstätte Regenbogen

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	359.500	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	367.100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	602.700	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.329.300	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	911.300	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.600	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	138.400	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.173.500	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	155.800	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	155.800	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	155.800	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.300	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-79.300	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	76.500	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.5.03.00	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	0,00	76.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.04

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.04 Kindertagesstätte Samuil Marschak

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	292.500	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	343.200	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	526.700	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.162.400	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	679,08	798.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.400	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.600	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	131.100	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	679,08	1.049.100	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-679,08	113.300	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-679,08	113.300	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-679,08	113.300	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.200	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-78.200	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-679,08	35.100	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.5.04.00	Kindertagesstätte Samuil Marschak	-679,08	35.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.05

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.05 Kindertagesstätte A.S. Makarenko

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	393.000	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	415.400	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	677.200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.485.600	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	662,25	1.071.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.100	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.200	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	155.600	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	662,25	1.355.100	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-662,25	130.500	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-662,25	130.500	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-662,25	130.500	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.700	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-80.700	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-662,25	49.800	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
3.6.5.05.00	Kindertagesstätte A.S. Makarenko	-662,25	49.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.06

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.06 Kindertagesstätte Zwergenland

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	361.100	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	349.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	580.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.290.600	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.433,04	952.700	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.700	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.300	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	128.200	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.433,04	1.199.900	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.433,04	90.700	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.433,04	90.700	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.433,04	90.700	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.600	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-79.600	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.433,04	11.100	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.5.06.00	Kindertagesstätte Zwergenland	-1.433,04	11.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.07

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.07 Kindertagesstätte Lütt Matten

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	187.500	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	251.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	352.900	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	791.400	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	540.800	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	34.400	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	73.500	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	726.700	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	64.700	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	64.700	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	64.700	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-37.800	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	26.900	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.5.07.00	Kindertagesstätte Lütt Matten	0,00	26.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.08

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.08 Kindertagesstätte Kleine Entdecker

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	160.100	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	263.900	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	580.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-13.796,88	398.800	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.900	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	33.900	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	54.700	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-13.796,88	545.300	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.796,88	35.200	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	13.796,88	35.200	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	13.796,88	35.200	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.400	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-30.400	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	13.796,88	4.800	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
3.6.5.08.00	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	13.796,88	4.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.09

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.09 Kindertagesstätte R.- Petershagen

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	262.200	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	249.100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	443.900	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	955.200	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	668.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.400	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	23.300	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	101.900	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	878.100	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	77.100	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	77.100	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	77.100	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.900	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-43.900	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	33.200	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.5.09.00	Kindertagesstätte R.- Petershagen	0,00	33.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.10

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.10 Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben

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	212.800	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	321.400	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	677.200	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	491.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.600	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.800	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	51.500	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	628.100	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	49.100	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	49.100	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	49.100	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-31.800	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	17.300	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.5.10.00	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben	0,00	17.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.11

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.11 Kindertagesstätte Inselkrabben

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	59.800	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.400	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	143.900	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	288.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	182.700	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.300	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.700	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	28.800	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	286.500	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	1.600	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	1.600	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	1.600	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-32.100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-30.500	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.5.11.00	Kindertagesstätte Inselkrabben	0,00	-30.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.12

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.12 Karl- Krull Hort

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	135.600	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	166.900	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205.600	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	508.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	393.600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.600	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.100	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.800	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	413.100	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	95.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	95.000	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	95.000	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-33.700	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	61.300	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.5.12.00	Karl- Krull Hort	0,00	61.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.13

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.13 Integrativer Hort Kunterbunt

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	132.100	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57,00	229.600	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	351.700	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-57,00	715.300	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	467.700	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.700	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	27.600	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	560.000	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57,00	155.300	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-57,00	155.300	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-57,00	155.300	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.700	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-85.700	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-57,00	69.600	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
3.6.5.13.00	Integrativer Hort Kunterbunt	-57,00	69.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.5.14

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.14 Hort Spatzentreff

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	126.600	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	193.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	477.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	391.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.700	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.400	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	417.500	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	59.600	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	59.600	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	59.600	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-32.100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	27.500	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
3.6.5.14.00	Hort Spatzentreff	0,00	27.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.6.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.01 Freizeitzentrum Takt

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	0,00	7.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	7.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,62	3.200	5.300	5.900	5.400	6.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.956,55	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.415,17	49.100	61.200	61.800	61.300	61.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.415,17	-41.600	-61.200	-61.800	-61.300	-61.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-42.415,17	-41.600	-61.200	-61.800	-61.300	-61.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-42.415,17	-41.600	-61.200	-61.800	-61.300	-61.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.296,44	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-13.296,44	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-55.711,61	-54.100	-76.200	-76.800	-76.300	-76.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.6.01.00	Freizeitzentrum Takt	-55.711,61	-54.100	-76.200	-76.800	-76.300	-76.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.6.02

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.02 Haus der Straßensozialarbeit

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	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,16	7.400	9.600	6.700	7.100	6.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.143,16	7.500	9.600	6.700	7.100	6.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.143,16	-7.400	-9.600	-6.700	-7.100	-6.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.143,16	-7.400	-9.600	-6.700	-7.100	-6.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.143,16	-7.400	-9.600	-6.700	-7.100	-6.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.143,16	-7.400	-9.600	-6.700	-7.100	-6.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
3.6.6.02.00	Haus der Straßensozialarbeit	-1.143,16	-7.400	-9.600	-6.700	-7.100	-6.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.6.03

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.03 Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

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	13.300	25.800	25.800	25.800	25.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.955,83	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.371,62	29.800	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,18	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.002,63	75.100	127.800	127.800	127.800	127.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.824,77	47.400	36.300	38.000	37.900	42.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	53.700	78.600	78.600	78.600	78.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.500,00	42.900	51.400	51.400	51.400	51.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.106,23	300	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.431,00	144.300	166.700	168.400	168.300	172.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.571,63	-69.200	-38.900	-40.600	-40.500	-44.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	16.571,63	-69.200	-38.900	-40.600	-40.500	-44.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	16.571,63	-69.200	-38.900	-40.600	-40.500	-44.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.557,24	37.300	42.000	42.000	42.000	42.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.557,24	-37.300	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.985,61	-106.500	-80.900	-82.600	-82.500	-86.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.6.03.00	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-8.985,61	-106.500	-80.900	-82.600	-82.500	-86.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.6.04

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.04 Jugendhaus Klex

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	3.345,22	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.345,22	1.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.051,36	8.500	7.600	4.900	7.200	7.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	133,99	100	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.185,35	10.000	9.200	6.500	8.800	8.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.840,13	-8.500	-9.200	-6.500	-8.800	-8.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.840,13	-8.500	-9.200	-6.500	-8.800	-8.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-13.840,13	-8.500	-9.200	-6.500	-8.800	-8.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-300	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-13.840,13	-8.800	-9.200	-6.500	-8.800	-8.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
3.6.6.04.00	Jugendhaus Klex	-13.840,13	-8.800	-9.200	-6.500	-8.800	-8.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.6.05

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.05 Jugendhaus Pariser

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	0,00	400	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,98	1.400	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.295,98	1.800	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,04	3.100	500	500	500	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	16,33	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.162,37	3.200	600	600	600	600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	133,61	-1.400	-600	-600	-600	-600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	133,61	-1.400	-600	-600	-600	-600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	133,61	-1.400	-600	-600	-600	-600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	133,61	-1.400	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.6.05.00	Jugendhaus Pariser	133,61	-1.400	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.1.00

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.00 Förderung des Sports

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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.149,11	64.700	70.600	70.600	70.600	70.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.149,11	64.700	70.600	70.600	70.600	70.600
11	Personalaufwendungen	61.686,17	69.800	38.700	39.500	40.300	41.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.326,81	120.000	192.000	192.000	162.000	162.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.959,27	4.400	37.600	37.600	2.600	2.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.035,58	196.000	278.900	279.700	215.500	216.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.886,47	-131.300	-208.300	-209.100	-144.900	-145.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-118.886,47	-131.300	-208.300	-209.100	-144.900	-145.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-118.886,47	-131.300	-208.300	-209.100	-144.900	-145.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,59	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-55,59	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-118.942,06	-131.300	-208.300	-209.100	-144.900	-145.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.1.00.00	Förderung des Sports	-118.942,06	-131.300	-208.300	-209.100	-144.900	-145.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.01 Sonstige Sportanlagen

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848,34	4.700	75.700	8.500	11.500	12.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.848,34	4.800	75.800	8.600	11.600	12.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.848,34	-4.800	-75.800	-8.600	-11.600	-12.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.848,34	-4.800	-75.800	-8.600	-11.600	-12.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.848,34	-4.800	-75.800	-8.600	-11.600	-12.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877,92	0	900	900	900	900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-877,92	0	-900	-900	-900	-900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.726,26	-4.800	-76.700	-9.500	-12.500	-13.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.01.00	Sonstige Sportanlagen	-5.726,26	-4.800	-76.700	-9.500	-12.500	-13.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.02

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.02 Turn- und Sporthallen

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	27.700	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.874,36	113.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	1.200	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,51	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.163,99	141.900	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.636,84	363.800	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	93.100	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.990,15	14.100	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	524.626,99	471.000	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-442.463,00	-329.100	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-442.463,00	-329.100	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-442.463,00	-329.100	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.239,96	223.900	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-232.239,96	-223.900	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-674.702,96	-553.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.02.00	Turn- und Sporthallen	-674.702,96	-553.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.03

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.03 Sportplätze, Stadien

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	27.600	27.600	27.600	25.100	25.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.348,50	54.000	35.600	35.600	35.600	35.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.204,52	41.000	29.500	29.500	29.500	29.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.553,02	122.600	92.700	92.700	90.200	90.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.814,18	122.600	152.500	433.600	662.200	301.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	109.600	144.300	127.100	105.300	105.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.734,38	700	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	146.548,56	232.900	297.100	561.000	767.800	407.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.995,54	-110.300	-204.400	-468.300	-677.600	-317.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	789,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-789,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-100.784,54	-110.300	-204.400	-468.300	-677.600	-317.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-100.784,54	-110.300	-204.400	-468.300	-677.600	-317.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.952,77	372.400	378.800	378.800	378.800	378.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-201.952,77	-372.400	-378.800	-378.800	-378.800	-378.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-302.737,31	-482.700	-583.200	-847.100	-1.056.400	-696.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.03.00	Sportplätze, Stadien	-302.737,31	-482.700	-583.200	-847.100	-1.056.400	-696.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.04

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.04 Freizeitbad/Schulschwimmen

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	90.269,71	58.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.269,71	58.000	74.000	74.000	74.000	74.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.801,12	542.000	535.000	540.000	545.000	550.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	510.801,12	542.000	535.000	540.000	545.000	550.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-420.531,41	-484.000	-461.000	-466.000	-471.000	-476.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-420.531,41	-484.000	-461.000	-466.000	-471.000	-476.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-420.531,41	-484.000	-461.000	-466.000	-471.000	-476.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-420.531,41	-484.000	-461.000	-466.000	-471.000	-476.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.04.00	Freizeitbad/Schulschwimmen	-420.531,41	-484.000	-461.000	-466.000	-471.000	-476.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.05

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.05 Sportstättenverwaltung

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	0	27.700	27.700	27.700	27.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	27.700	27.700	27.700	27.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	60.700	62.100	63.200	64.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	90.000	90.800	90.600	94.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	151.700	153.900	154.800	160.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-124.000	-126.200	-127.100	-132.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-124.000	-126.200	-127.100	-132.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-124.000	-126.200	-127.100	-132.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.700	5.800	5.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-129.500	-131.900	-132.900	-138.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.05.00	Sportstättenverwaltung	0,00	0	-129.500	-131.900	-132.900	-138.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.06

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.06 Mehrzweckhalle

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	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.100	73.400	97.600	226.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	600	600	600
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	83.200	74.600	98.800	228.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-61.200	-52.600	-76.800	-206.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-61.200	-52.600	-76.800	-206.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-61.200	-52.600	-76.800	-206.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-84.000	-75.400	-99.600	-228.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.06.00	Mehrzweckhalle	0,00	0	-84.000	-75.400	-99.600	-228.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.07

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.07 Sporthalle 1

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	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.900	48.600	50.500	131.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	50.200	49.900	51.800	132.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-40.200	-39.900	-41.800	-122.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-40.200	-39.900	-41.800	-122.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-40.200	-39.900	-41.800	-122.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-63.000	-62.700	-64.600	-145.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.07.00	Sporthalle 1	0,00	0	-63.000	-62.700	-64.600	-145.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.08

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.08 Sporthalle 2

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	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.500	57.300	59.100	60.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	600	600	600
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	59.100	59.000	60.800	61.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-53.100	-53.000	-54.800	-55.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-53.100	-53.000	-54.800	-55.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-53.100	-53.000	-54.800	-55.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-75.900	-75.800	-77.600	-78.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.08.00	Sporthalle 2	0,00	0	-75.900	-75.800	-77.600	-78.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.09

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.09 Sporthalle 3

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	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.300	57.200	58.700	59.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	700	900	900	900
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	58.600	58.700	60.200	61.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-42.600	-42.700	-44.200	-45.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-42.600	-42.700	-44.200	-45.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-42.600	-42.700	-44.200	-45.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-65.400	-65.500	-67.000	-67.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.09.00	Sporthalle 3	0,00	0	-65.400	-65.500	-67.000	-67.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.10

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.10 Sporthalle 4

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	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000	31.400	32.700	33.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	33.000	32.400	33.700	34.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-2.000	-1.400	-2.700	-3.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-2.000	-1.400	-2.700	-3.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-2.000	-1.400	-2.700	-3.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-24.800	-24.200	-25.500	-26.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.10.00	Sporthalle 4	0,00	0	-24.800	-24.200	-25.500	-26.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.11

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.11 Sporthalle Feldstraße

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	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.900	27.900	27.300	27.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	30.300	31.300	30.700	30.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-26.100	-27.100	-26.500	-26.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-26.100	-27.100	-26.500	-26.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-26.100	-27.100	-26.500	-26.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-48.900	-49.900	-49.300	-49.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.11.00	Sporthalle Feldstraße	0,00	0	-48.900	-49.900	-49.300	-49.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.12

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.12 Arndt-Sporthalle

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	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.700	63.400	192.400	55.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	61.700	64.400	193.400	56.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-54.700	-57.400	-186.400	-49.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-54.700	-57.400	-186.400	-49.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-54.700	-57.400	-186.400	-49.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-77.500	-80.200	-209.200	-72.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
4.2.4.12.00	Arndt-Sporthalle	0,00	0	-77.500	-80.200	-209.200	-72.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.13

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.13 Caspar-David-Friedrich-Sporthalle

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	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.100	8.100	1.700	900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	12.100	12.100	5.700	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.800	20.200	270.200	19.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	530.700	65.900	65.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	22.000	550.900	336.100	85.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-9.900	-538.800	-330.400	-80.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-9.900	-538.800	-330.400	-80.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-9.900	-538.800	-330.400	-80.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-32.700	-561.600	-353.200	-103.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.13.00	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	0,00	0	-32.700	-561.600	-353.200	-103.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.14

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.14 Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle

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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.600	20.300	48.100	27.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	28.200	20.900	48.700	27.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-23.200	-15.900	-43.700	-22.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-23.200	-15.900	-43.700	-22.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-23.200	-15.900	-43.700	-22.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-46.000	-38.700	-66.500	-45.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
4.2.4.14.00	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	0,00	0	-46.000	-38.700	-66.500	-45.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.15

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.15 Karl-Krull-Sporthalle

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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.000	4.000	6.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	6.900	6.400	4.400	6.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-4.900	-4.400	-2.400	-4.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-4.900	-4.400	-2.400	-4.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-4.900	-4.400	-2.400	-4.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-27.700	-27.200	-25.200	-27.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.15.00	Karl-Krull-Sporthalle	0,00	0	-27.700	-27.200	-25.200	-27.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.16

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.16 Käthe-Kollwitz-Sporthalle

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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.400	18.400	14.400	9.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	17.600	18.600	14.600	9.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-15.600	-16.600	-12.600	-7.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-15.600	-16.600	-12.600	-7.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-15.600	-16.600	-12.600	-7.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-38.400	-39.400	-35.400	-30.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.16.00	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	0,00	0	-38.400	-39.400	-35.400	-30.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.17

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.17 Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle

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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.800	33.300	24.200	23.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	24.200	33.700	24.600	24.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-19.200	-28.700	-19.600	-19.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-19.200	-28.700	-19.600	-19.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-19.200	-28.700	-19.600	-19.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-42.000	-51.500	-42.400	-42.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
4.2.4.17.00	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	0,00	0	-42.000	-51.500	-42.400	-42.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

4.2.4.18

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.18 Strandbad Eldena

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
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	900	900	900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.4.18.00	Strandbad Eldena	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.1.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

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	0	9.700	25.300	34.300	41.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	36,08	200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	36,08	300	9.800	25.400	34.400	41.900
11	Personalaufwendungen	1.032.590,04	1.024.700	940.100	948.600	833.400	849.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,25	3.200	12.100	12.100	12.100	12.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.200	19.200	41.800	51.100	62.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	36.094,65	101.400	190.300	261.300	254.300	86.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.078.647,94	1.134.500	1.161.700	1.263.800	1.150.900	1.009.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.078.611,86	-1.134.200	-1.151.900	-1.238.400	-1.116.500	-967.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.078.611,86	-1.134.200	-1.151.900	-1.238.400	-1.116.500	-967.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.078.611,86	-1.134.200	-1.151.900	-1.238.400	-1.116.500	-967.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.775,04	129.700	137.900	143.500	145.800	148.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-12.775,04	-129.700	-137.900	-143.500	-145.800	-148.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.091.386,90	-1.263.900	-1.289.800	-1.381.900	-1.262.300	-1.115.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.1.1.01.00	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.091.386,90	-1.263.900	-1.289.800	-1.381.900	-1.262.300	-1.115.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.1.1.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.02 Vermessung

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	5.768,88	5.500	6.500	7.000	7.000	7.000
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.768,88	5.600	6.500	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	232.323,88	231.000	240.500	245.900	251.100	256.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.748,51	11.600	14.700	14.700	14.700	14.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.600	7.100	7.400	7.200	6.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	58.535,51	70.100	68.500	68.500	68.600	68.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	303.607,90	317.300	330.800	336.500	341.600	345.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-297.839,02	-311.700	-324.300	-329.500	-334.600	-338.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-297.839,02	-311.700	-324.300	-329.500	-334.600	-338.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-297.839,02	-311.700	-324.300	-329.500	-334.600	-338.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.762,42	0	21.500	21.500	21.500	21.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.702,42	11.100	12.900	13.400	13.600	13.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	21.060,00	-11.100	8.600	8.100	7.900	7.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-276.779,02	-322.800	-315.700	-321.400	-326.700	-330.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.1.1.02.00	Vermessung	-276.779,02	-322.800	-315.700	-321.400	-326.700	-330.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.1.1.03

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.03 Städtebauförderung

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	200,00	0	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	200,00	0	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	600	600	600	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.544,59	479.000	659.700	117.700	61.300	61.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.717,61	17.700	24.100	26.300	27.700	26.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.262,20	496.700	687.800	148.000	93.000	91.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-242.062,20	-496.700	-687.500	-147.700	-92.700	-90.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.841,83	100.000	194.700	70.000	70.000	70.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.841,83	-100.000	-194.700	-70.000	-70.000	-70.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-244.904,03	-596.700	-882.200	-217.700	-162.700	-160.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-244.904,03	-596.700	-882.200	-217.700	-162.700	-160.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.505,24	26.500	34.100	35.400	36.000	36.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.505,24	-26.500	-34.100	-35.400	-36.000	-36.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-247.409,27	-623.200	-916.300	-253.100	-198.700	-197.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.1.1.03.00	Städtebauförderung	-247.409,27	-623.200	-916.300	-253.100	-198.700	-197.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.2.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)

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	806.217,52	625.000	836.500	846.500	846.500	856.500
09	sonstige laufende Erträge	13,99	1.200	4.600	1.000	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	806.231,51	626.200	841.100	847.500	847.000	857.000
11	Personalaufwendungen	979.950,99	988.700	980.200	975.100	969.400	986.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	30.500	36.700	37.400	38.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.388,66	298.000	439.000	439.000	439.000	439.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.400	7.900	7.800	7.800	4.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	27.157,99	29.900	32.100	31.000	30.700	30.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.459.497,64	1.324.000	1.489.700	1.489.600	1.484.300	1.498.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-653.266,13	-697.800	-648.600	-642.100	-637.300	-641.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-653.266,13	-697.800	-648.600	-642.100	-637.300	-641.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-653.266,13	-697.800	-648.600	-642.100	-637.300	-641.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.618,81	32.000	38.000	39.200	39.600	40.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.618,81	-32.000	-38.000	-39.200	-39.600	-40.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-662.884,94	-729.800	-686.600	-681.300	-676.900	-681.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.2.1.00.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-662.884,94	-729.800	-686.600	-681.300	-676.900	-681.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.2.2.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.01 Wohnbauförderdarlehen

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	16.690,73	16.600	17.500	17.900	18.200	18.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.690,73	16.600	17.500	17.900	18.200	18.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.690,73	-16.600	-17.500	-17.900	-18.200	-18.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-16.690,73	-16.200	-16.000	-16.400	-16.700	-17.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-16.690,73	-16.200	-16.000	-16.400	-16.700	-17.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,68	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14,68	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.705,41	-18.600	-18.500	-19.000	-19.300	-19.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.2.2.01.00	Wohnbauförderdarlehen	-16.705,41	-18.600	-18.500	-19.000	-19.300	-19.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.2.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

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	2.200,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	151.700	154.600	157.800	160.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	400	700	800	900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.590,54	16.500	19.500	17.000	17.000	17.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.078,54	34.600	189.700	190.400	193.700	196.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.878,54	-30.600	-183.700	-184.400	-187.700	-190.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.878,54	-30.600	-183.700	-184.400	-187.700	-190.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-24.878,54	-30.600	-183.700	-184.400	-187.700	-190.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.900	19.700	20.600	21.000	21.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-23.900	-19.700	-20.600	-21.000	-21.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-24.878,54	-54.500	-203.400	-205.000	-208.700	-212.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.2.3.00.00	Denkmalschutz und -pflege	-24.878,54	-54.500	-203.400	-205.000	-208.700	-212.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.3.7.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.02 Müllverwertung/Deponien

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	0	4.700	9.500	9.500	9.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.129,25	15.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.129,25	15.000	4.700	9.500	9.500	9.500
11	Personalaufwendungen	39.364,16	39.600	39.600	40.100	40.900	41.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.575,23	91.800	73.800	76.600	35.600	35.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.500	11.400	22.700	22.700	22.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	12.672,64	300	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	135.612,03	137.200	127.700	142.300	102.100	102.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.482,78	-122.200	-123.000	-132.800	-92.600	-93.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-109.482,78	-122.200	-123.000	-132.800	-92.600	-93.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-109.482,78	-122.200	-123.000	-132.800	-92.600	-93.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783,02	3.200	5.000	5.100	5.100	5.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-783,02	-3.200	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-110.265,80	-125.400	-128.000	-137.900	-97.700	-98.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.3.7.02.00	Müllverwertung/Deponien	-110.265,80	-125.400	-128.000	-137.900	-97.700	-98.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.3.8.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

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	43,00	1.000	1.000	1.000	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	43,00	1.000	1.000	1.000	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	43,00	1.000	1.000	1.000	500	500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	43,00	1.000	1.000	1.000	500	500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	43,00	1.000	1.000	1.000	500	500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-2.400	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	43,00	-1.400	1.000	1.000	500	500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.3.8.00.00	Abwasserbeseitigung	43,00	-1.400	1.000	1.000	500	500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.4.0.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.0 Konzessionsabgaben
 Produkt: 5.4.0.00 Konzessionsabgaben

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
09	sonstige laufende Erträge	2.454.845,68	2.618.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.454.845,68	2.618.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000
11	Personalaufwendungen	5.532,42	5.800	6.100	6.000	6.100	6.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.532,42	5.800	6.100	6.000	6.100	6.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.449.313,26	2.612.200	2.452.900	2.453.000	2.452.900	2.452.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.449.313,26	2.612.200	2.452.900	2.453.000	2.452.900	2.452.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.449.313,26	2.612.200	2.452.900	2.453.000	2.452.900	2.452.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,20	5.100	4.600	4.700	4.800	4.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4,20	-5.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.449.309,06	2.607.100	2.448.300	2.448.300	2.448.100	2.448.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.4.0.00.00	Konzessionsabgaben	2.449.309,06	2.607.100	2.448.300	2.448.300	2.448.100	2.448.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.4.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen

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	1.404.500	1.399.600	1.409.800	1.409.800	1.463.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.064,00	270.500	290.000	303.700	317.700	329.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.392,58	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	46.000	129.200	120.100	0	0
09	sonstige laufende Erträge	8.676,67	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	189.133,25	1.862.000	1.940.300	1.955.100	1.849.000	1.914.500
11	Personalaufwendungen	475.881,86	420.400	448.200	460.600	470.500	479.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.452,29	2.671.300	2.876.100	2.657.500	2.857.500	2.827.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.401.300	4.701.100	4.678.200	4.677.600	4.765.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.236,11	16.700	11.800	11.800	11.800	11.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.980.570,26	7.509.700	8.037.200	7.808.100	8.017.400	8.084.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.791.437,01	-5.647.700	-6.096.900	-5.853.000	-6.168.400	-6.169.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.127,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.673,76	36.400	9.300	8.800	27.500	25.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-19.546,76	-36.400	-9.300	-8.800	-27.500	-25.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.810.983,77	-5.684.100	-6.106.200	-5.861.800	-6.195.900	-6.195.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.810.983,77	-5.684.100	-6.106.200	-5.861.800	-6.195.900	-6.195.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.454,77	1.162.200	1.162.400	1.162.800	1.163.200	1.163.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-453.454,77	-1.162.200	-1.162.400	-1.162.800	-1.163.200	-1.163.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.264.438,54	-6.846.300	-7.268.600	-7.024.600	-7.359.100	-7.358.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.4.1.00.00	Gemeindestraßen	-3.264.438,54	-6.846.300	-7.268.600	-7.024.600	-7.359.100	-7.358.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.4.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.3 Landesstraßen
 Produkt: 5.4.3.00 Landesstraßen

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.062,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.062,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.062,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.062,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.062,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,05	5.100	4.600	4.700	4.800	4.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1,05	-5.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.063,13	-6.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.4.3.00.00	Landesstraßen	-1.063,13	-6.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.4.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt: 5.4.5.00 Straßenreinigung, Winterdienst

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	531.974,92	524.200	535.000	535.000	535.000	535.000
09	sonstige laufende Erträge	33.198,39	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	565.173,31	524.200	535.000	535.000	535.000	535.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.885,43	193.800	186.500	186.500	186.500	186.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.000	12.000	21.500	21.500	21.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.135,89	500	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	116.021,32	206.300	198.800	208.300	208.300	208.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	449.151,99	317.900	336.200	326.700	326.700	326.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	449.151,99	317.900	336.200	326.700	326.700	326.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	449.151,99	317.900	336.200	326.700	326.700	326.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.846,67	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.381,05	561.600	593.800	594.200	594.600	594.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-266.534,38	-515.200	-547.400	-547.800	-548.200	-548.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	182.617,61	-197.300	-211.200	-221.100	-221.500	-221.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.4.5.00.00	Straßenreinigung, Winterdienst	182.617,61	-197.300	-211.200	-221.100	-221.500	-221.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.4.6.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.00 Kommunale Parkeinrichtungen

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	617.837,03	290.800	580.000	590.000	590.000	590.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	617.837,03	290.800	580.000	590.000	590.000	590.000
11	Personalaufwendungen	2.303,71	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.733,90	148.400	153.800	149.200	149.200	149.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	182.037,61	151.600	160.600	156.000	156.000	156.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	435.799,42	139.200	419.400	434.000	434.000	433.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	435.799,42	139.200	419.400	434.000	434.000	433.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	435.799,42	139.200	419.400	434.000	434.000	433.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921,37	40.100	39.600	39.700	39.800	39.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-921,37	-40.100	-39.600	-39.700	-39.800	-39.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	434.878,05	99.100	379.800	394.300	394.200	394.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.4.6.00.00	Kommunale Parkeinrichtungen	434.878,05	99.100	379.800	394.300	394.200	394.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.4.7.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 Personen- und Güterverkehr
Produkt: 5.4.7.00 ÖPNV

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	507.787,38	510.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000,00	400.000	910.000	910.000	910.000	910.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	907.787,38	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	507.787,38	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	27.776,72	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	535.564,10	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	372.223,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	372.223,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	372.223,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	4.900	5.100	5.200	5.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-2.400	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	372.223,28	397.600	395.100	394.900	394.800	394.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.4.7.00.00	ÖPNV	372.223,28	397.600	395.100	394.900	394.800	394.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.4.7.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 Personen- und Güterverkehr
Produkt: 5.4.7.01 Hafengebäudebetrieb

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	8.898,84	75.000	15.000	15.000	20.000	20.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.898,84	75.000	15.000	15.000	20.000	20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.193,88	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.193,88	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.295,04	20.500	-39.500	-39.500	-34.500	-34.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.231,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.588,05	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	642,95	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-51.652,09	20.500	-39.500	-39.500	-34.500	-34.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-51.652,09	20.500	-39.500	-39.500	-34.500	-34.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	11.500	11.700	12.000	12.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-12.700	-11.500	-11.700	-12.000	-12.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-51.652,09	7.800	-51.000	-51.200	-46.500	-46.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.4.7.01.00	Hafengebäudebetrieb	-51.652,09	7.800	-51.000	-51.200	-46.500	-46.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.4.8.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Häfen
Produkt: 5.4.8.01 Stadthafen

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	264.400	308.700	249.200	222.600	202.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.160,92	127.100	92.700	92.700	92.700	92.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.236,63	14.600	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615,39	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.012,94	412.100	419.400	359.900	333.300	313.400
11	Personalaufwendungen	76.796,04	83.900	76.600	78.000	79.700	81.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.526,94	88.900	378.900	316.800	142.100	142.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	361.600	445.300	375.900	346.200	322.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	16.281,38	15.400	19.400	19.400	19.400	19.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	145.604,36	549.800	920.200	790.100	587.400	565.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.591,42	-137.700	-500.800	-430.200	-254.100	-252.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.308,38	2.000	500	500	1.300	900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.308,38	-2.000	-500	-500	-1.300	-900
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-45.899,80	-139.700	-501.300	-430.700	-255.400	-252.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-45.899,80	-139.700	-501.300	-430.700	-255.400	-252.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522,03	49.400	13.800	14.000	14.300	14.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.522,03	-49.400	-13.800	-14.000	-14.300	-14.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-48.421,83	-189.100	-515.100	-444.700	-269.700	-267.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.4.8.01.00	Stadthafen	-48.421,83	-189.100	-515.100	-444.700	-269.700	-267.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.4.8.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Häfen
Produkt: 5.4.8.02 Seehafen Ladebow

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	108.200	108.300	102.900	102.900	60.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.396,15	132.000	102.300	127.300	127.300	152.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.980,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.376,92	265.200	235.600	255.200	255.200	237.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.051,32	62.600	58.500	58.500	58.500	58.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	171.600	171.600	165.600	165.600	118.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.019,94	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.071,26	238.800	235.400	229.400	229.400	182.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.305,66	26.400	200	25.800	25.800	55.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	32.305,66	26.400	200	25.800	25.800	55.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	32.305,66	26.400	200	25.800	25.800	55.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	11.500	11.700	12.000	12.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-12.700	-11.500	-11.700	-12.000	-12.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	32.305,66	13.700	-11.300	14.100	13.800	43.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.4.8.02.00	Seehafen Ladebow	32.305,66	13.700	-11.300	14.100	13.800	43.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.4.9.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: 5.4.9.00 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

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	2.566,12	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-701,34	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.864,78	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
11	Personalaufwendungen	227.550,41	226.700	235.200	239.700	244.800	249.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,07	0	1.700	1.700	1.700	1.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	26,63	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	229.263,11	226.700	236.900	241.400	246.500	251.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-227.398,33	-224.700	-234.100	-238.600	-243.700	-248.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-227.398,33	-224.700	-234.100	-238.600	-243.700	-248.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-227.398,33	-224.700	-234.100	-238.600	-243.700	-248.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,66	27.200	26.700	27.100	27.500	27.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.871,66	-27.200	-26.700	-27.100	-27.500	-27.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-229.269,99	-251.900	-260.800	-265.700	-271.200	-276.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.4.9.00.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-229.269,99	-251.900	-260.800	-265.700	-271.200	-276.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.5.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt: 5.5.1.00 Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

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	17.700	26.200	26.200	26.000	22.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	sonstige laufende Erträge	1.010,59	100	900	900	900	900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.521,58	21.800	31.100	31.100	30.900	27.800
11	Personalaufwendungen	91.841,47	181.000	160.000	163.600	167.100	170.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.258,55	155.600	195.700	195.700	195.700	195.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	47.400	79.600	83.600	85.600	86.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.166,56	4.900	7.400	7.400	7.400	7.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	256.266,58	388.900	442.700	450.300	455.800	460.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.745,00	-367.100	-411.600	-419.200	-424.900	-432.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-254.745,00	-367.100	-411.600	-419.200	-424.900	-432.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-254.745,00	-367.100	-411.600	-419.200	-424.900	-432.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.013,92	1.765.500	1.764.500	1.764.900	1.765.300	1.765.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.610.013,92	-1.765.500	-1.764.500	-1.764.900	-1.765.300	-1.765.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.864.758,92	-2.132.600	-2.176.100	-2.184.100	-2.190.200	-2.197.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.5.1.00.00	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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.5.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt: 5.5.1.01 Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.5.1.01.00	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	0,00	0	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.5.2.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.00 Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz

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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.342,25	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	193.342,25	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
11	Personalaufwendungen	27.470,30	27.800	27.000	26.800	27.400	27.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.783,70	0	205.000	205.000	205.000	205.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.000	52.100	65.500	98.900	132.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.326,94	210.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	258.580,94	239.800	284.100	297.300	331.300	364.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.238,69	-41.800	-86.100	-99.300	-133.300	-166.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-65.238,69	-41.800	-86.100	-99.300	-133.300	-166.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-65.238,69	-41.800	-86.100	-99.300	-133.300	-166.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,97	2.400	4.900	5.100	5.200	5.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-20,97	-2.400	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-65.259,66	-44.200	-91.000	-104.400	-138.500	-172.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.5.2.00.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-65.259,66	-44.200	-91.000	-104.400	-138.500	-172.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.5.3.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

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	18.222,99	22.000	20.400	20.400	20.400	20.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.515,70	129.500	460.900	473.100	485.300	495.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	167.800	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.042,43	24.800	29.800	29.800	29.800	29.800
09	sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	525.781,12	344.100	511.100	523.300	535.500	545.400
11	Personalaufwendungen	738.722,05	758.400	778.100	786.600	803.400	819.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.114,62	161.000	149.700	151.400	113.800	134.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	20.600	31.300	32.400	35.400	35.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	21.313,17	24.900	25.400	25.000	25.000	25.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.025.149,84	964.900	984.500	995.400	977.600	1.014.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-499.368,72	-620.800	-473.400	-472.100	-442.100	-469.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-499.368,72	-620.800	-473.400	-472.100	-442.100	-469.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-499.368,72	-620.800	-473.400	-472.100	-442.100	-469.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.300,00	414.400	414.400	414.400	414.400	414.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.932,82	61.100	63.200	63.600	64.000	64.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	372.367,18	353.300	351.200	350.800	350.400	350.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-127.001,54	-267.500	-122.200	-121.300	-91.700	-119.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.5.3.01.00	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-127.001,54	-267.500	-122.200	-121.300	-91.700	-119.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.5.3.03

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.03 Krematorium

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	500	600	600	600	600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.962,62	598.600	620.000	620.000	620.000	620.000
09	sonstige laufende Erträge	854,13	0	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	555.816,75	599.100	620.900	620.900	620.900	620.900
11	Personalaufwendungen	183.620,38	205.500	195.100	199.500	203.700	207.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.426,46	327.600	437.400	271.600	253.000	324.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	66.600	32.900	30.500	31.300	32.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.524,95	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	375.571,79	608.100	674.300	510.500	496.900	573.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	180.244,96	-9.000	-53.400	110.400	124.000	47.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	180.244,96	-9.000	-53.400	110.400	124.000	47.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	180.244,96	-9.000	-53.400	110.400	124.000	47.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510,73	17.600	16.000	16.500	16.500	16.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.510,73	-17.600	-16.000	-16.500	-16.500	-16.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	177.734,23	-26.600	-69.400	93.900	107.500	30.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.5.3.03.00	Krematorium	177.734,23	-26.600	-69.400	93.900	107.500	30.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.5.4.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

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	21.000,00	0	186.800	126.300	84.600	61.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.288,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	sonstige laufende Erträge	13,44	200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.211,44	3.400	190.800	130.300	88.600	65.400
11	Personalaufwendungen	358.997,49	369.900	411.400	419.200	428.100	406.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.543,61	15.900	33.900	34.200	33.900	34.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.100	6.700	6.500	4.900	4.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	55.971,49	31.800	244.200	201.900	137.900	123.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	448.512,59	421.700	696.200	661.800	604.800	568.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-420.301,15	-418.300	-505.400	-531.500	-516.200	-503.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-420.301,15	-418.300	-505.400	-531.500	-516.200	-503.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-420.301,15	-418.300	-505.400	-531.500	-516.200	-503.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.046,82	26.700	29.600	30.800	31.200	31.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.046,82	-26.700	-29.600	-30.800	-31.200	-31.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-423.347,97	-445.000	-535.000	-562.300	-547.400	-534.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.5.4.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-423.347,97	-445.000	-535.000	-562.300	-547.400	-534.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.5.5.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft

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	297,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200	10.200	14.000	14.000	14.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.191,65	34.200	292.200	293.000	293.000	293.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.338,73	384.000	14.500	14.500	14.500	14.500
09	sonstige laufende Erträge	656,43	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	325.683,81	428.400	316.900	321.500	321.500	321.500
11	Personalaufwendungen	164.857,75	169.700	173.400	176.900	180.600	184.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.100,65	223.800	240.700	240.700	240.700	240.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	23.000	30.800	33.900	34.700	36.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.184,07	36.400	31.700	31.700	31.600	31.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	325.142,47	452.900	476.600	483.200	487.600	493.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	541,34	-24.500	-159.700	-161.700	-166.100	-171.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	541,34	-24.500	-159.700	-161.700	-166.100	-171.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	541,34	-24.500	-159.700	-161.700	-166.100	-171.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,36	12.800	6.200	6.200	6.300	6.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-658,36	-12.800	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-117,02	-37.300	-165.900	-167.900	-172.400	-178.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.5.5.01.00	Kommunale Forstwirtschaft	-117,02	-37.300	-165.900	-167.900	-172.400	-178.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.5.5.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.02 Kommunale Landwirtschaft

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	39.260,94	49.900	195.600	198.600	204.600	207.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	475.791,85	465.500	813.000	820.900	839.000	844.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.123,16	13.300	13.300	15.000	15.000	15.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	535.175,95	528.700	1.021.900	1.034.500	1.058.600	1.067.200
11	Personalaufwendungen	76.470,19	76.500	75.200	82.000	83.800	85.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.147,31	166.000	324.600	324.600	331.100	331.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.343,34	72.700	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.711,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	291.672,42	317.200	401.800	408.600	416.900	418.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	243.503,53	211.500	620.100	625.900	641.700	648.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	243.503,53	211.500	620.100	625.900	641.700	648.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	243.503,53	211.500	620.100	625.900	641.700	648.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,93	0	4.200	4.200	4.300	4.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-62,93	0	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	243.440,60	211.500	615.900	621.700	637.400	644.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.5.5.02.00	Kommunale Landwirtschaft	243.440,60	211.500	615.900	621.700	637.400	644.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.6.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.400	3.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	8.000	8.100	8.100	8.400	8.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-8.000	-8.100	-8.100	-8.400	-8.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-8.000	-8.100	-8.100	-8.400	-8.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-8.000	-8.100	-8.100	-8.400	-8.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-2.400	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-10.400	-8.100	-8.100	-8.400	-8.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.6.1.00.00	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-10.400	-8.100	-8.100	-8.400	-8.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.7.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.00 Kommunale Wirtschaftsförderung

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	238.300	238.300	238.300	238.000	349.700
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000	7.300	7.300	14.600	14.600
09	sonstige laufende Erträge	0,54	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,54	318.400	245.600	245.600	252.600	364.300
11	Personalaufwendungen	268.033,19	243.400	282.900	289.000	295.200	301.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848,31	4.800	4.700	4.600	4.600	4.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	268.900	273.000	273.000	272.400	477.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.500,00	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	29.090,47	31.000	88.000	84.000	105.500	83.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	387.471,97	623.100	734.600	736.600	763.700	953.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-387.471,43	-304.700	-489.000	-491.000	-511.100	-588.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.261,92	4.200	3.200	2.200	1.200	200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.261,92	4.200	3.200	2.200	1.200	200
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-382.209,51	-300.500	-485.800	-488.800	-509.900	-588.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-382.209,51	-300.500	-485.800	-488.800	-509.900	-588.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.435,66	36.400	37.800	38.400	39.100	39.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.435,66	-36.400	-37.800	-38.400	-39.100	-39.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-388.645,17	-336.900	-523.600	-527.200	-549.000	-628.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.7.1.00.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-388.645,17	-336.900	-523.600	-527.200	-549.000	-628.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.7.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.00 Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

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	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.029,87	111.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	sonstige laufende Erträge	0,62	200	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.900,49	132.600	179.500	179.500	179.500	179.500
11	Personalaufwendungen	92.105,81	125.500	120.600	123.300	125.900	128.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.977,81	60.000	70.800	70.800	70.800	70.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	48.000	51.000	49.600	42.900	38.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.842,06	10.800	33.400	12.100	12.100	12.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	150.925,68	244.300	275.800	255.800	251.700	249.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.025,19	-111.700	-96.300	-76.300	-72.200	-69.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.900	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-2.900	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.025,19	-111.700	-99.200	-76.300	-72.200	-69.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-24.025,19	-111.700	-99.200	-76.300	-72.200	-69.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,10	15.900	12.600	12.700	12.800	13.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.455,10	-15.900	-12.600	-12.700	-12.800	-13.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-27.480,29	-127.600	-111.800	-89.000	-85.000	-82.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.7.3.00.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-27.480,29	-127.600	-111.800	-89.000	-85.000	-82.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.7.3.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.01 Großveranstaltungen und Dommarkt

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	11.036,13	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164,66	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.200,79	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	300	600	600	600
18	sonstige laufende Aufwendungen	22.694,75	37.700	47.300	47.300	47.300	47.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.694,75	40.500	50.100	50.400	50.400	50.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.493,96	-36.000	-47.800	-48.100	-48.100	-48.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.493,96	-36.000	-47.800	-48.100	-48.100	-48.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-9.493,96	-36.000	-47.800	-48.100	-48.100	-48.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.361,24	25.700	29.600	30.100	30.500	31.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.361,24	-25.700	-29.600	-30.100	-30.500	-31.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-12.855,20	-61.700	-77.400	-78.200	-78.600	-79.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.7.3.01.00	Großveranstaltungen und Dommarkt	-12.855,20	-61.700	-77.400	-78.200	-78.600	-79.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

5.7.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.00 Kommunale Tourismusförderung

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	44.600,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.962,78	800	10.800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,00	2.000	1.500	1.500	1.600	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.199,78	2.800	12.300	2.300	2.400	1.300
11	Personalaufwendungen	87.874,57	89.300	94.500	96.700	98.700	100.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,09	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.900	2.500	3.500	4.000	4.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.414,76	322.800	293.100	268.100	268.100	268.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	84.586,33	37.700	45.100	39.900	38.100	38.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	440.822,75	459.400	439.100	412.100	412.800	414.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-370.622,97	-456.600	-426.800	-409.800	-410.400	-413.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-370.622,97	-456.600	-426.800	-409.800	-410.400	-413.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-370.622,97	-456.600	-426.800	-409.800	-410.400	-413.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.299,81	32.900	33.800	34.400	35.100	35.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.299,81	-32.900	-33.800	-34.400	-35.100	-35.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-373.922,78	-489.500	-460.600	-444.200	-445.500	-449.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.7.5.00.00	Kommunale Tourismusförderung	-373.922,78	-489.500	-460.600	-444.200	-445.500	-449.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

6.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.887.143,64	42.058.100	45.714.200	47.504.200	48.834.200	50.424.200
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.729.866,56	23.413.400	21.873.900	22.176.700	22.376.700	22.476.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.617.010,20	65.471.500	67.588.100	69.680.900	71.210.900	72.900.900
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
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.993.475,54	23.517.600	25.746.600	25.591.200	25.287.600	25.422.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	40.623.534,66	41.953.900	41.841.500	44.089.700	45.923.300	47.478.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-56.248,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76.913,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-133.161,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	40.490.373,31	42.103.900	41.991.500	44.239.700	46.073.300	47.628.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	40.490.373,31	42.103.900	41.991.500	44.239.700	46.073.300	47.628.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	40.490.373,31	44.878.400	48.945.200	49.969.100	51.067.800	50.722.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
6.1.1.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.490.373,31	42.103.900	41.991.500	44.239.700	46.073.300	47.628.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	23.100	23.200	23.200	23.200	14.500
09	sonstige laufende Erträge	0,00	350.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	373.100	23.200	23.200	23.200	14.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	17.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.575,68	350.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.575,68	377.300	27.300	27.300	27.300	17.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.575,68	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-2.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.255,73	6.200	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	395.000,57	1.225.000	326.500	505.800	817.900	934.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-390.744,84	-1.218.800	-326.500	-505.800	-817.900	-934.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-400.320,52	-1.223.000	-330.600	-509.900	-822.000	-936.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-400.320,52	-1.223.000	-330.600	-509.900	-822.000	-936.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-400.320,52	-1.223.000	-330.600	-509.900	-822.000	-936.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
6.1.2.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-400.320,52	-1.223.000	-330.600	-509.900	-822.000	-936.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

6.2.3.00

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe:	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt:	6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.116.000	608.000	606.000	601.000	612.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	995.800,00	175.000	537.700	367.700	328.000	268.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-995.800,00	941.000	70.300	238.300	273.000	343.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-995.800,00	941.000	70.300	238.300	273.000	343.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-995.800,00	941.000	70.300	238.300	273.000	343.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-995.800,00	941.000	70.300	238.300	273.000	343.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
6.2.3.00.00	Kommunale Eigenbetriebe	-995.800,00	941.000	70.300	238.300	273.000	343.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

6.2.6.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.00 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	1.000	1.000	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.300.000,00	4.276.200	4.210.400	4.210.400	4.210.400	4.210.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.300.000,00	4.276.200	4.210.400	4.210.400	4.210.400	4.210.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	4.300.000,00	4.276.200	4.209.400	4.209.400	4.210.400	4.210.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	4.300.000,00	4.276.200	4.209.400	4.209.400	4.210.400	4.210.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	4.300.000,00	4.276.200	4.209.400	4.209.400	4.210.400	4.210.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
6.2.6.00.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.300.000,00	4.276.200	4.209.400	4.209.400	4.210.400	4.210.400