

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297,50	300	200	0	3.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564,42	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	sonstige laufende Erträge	3.018,99	44.400	46.000	47.400	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.880,91	49.200	47.700	48.900	4.600	1.600
11	Personalaufwendungen	1.645.849,46	2.016.200	2.117.300	2.185.500	2.222.000	2.259.500
12	Versorgungsaufwendungen	22.785,60	181.000	164.600	166.400	166.600	164.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.659,31	48.900	48.000	46.900	46.600	47.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.105,13	15.400	17.700	13.400	2.300	2.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.373,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	238.814,42	292.500	275.100	274.600	288.500	281.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.968.586,92	2.562.000	2.630.700	2.694.800	2.734.000	2.763.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.962.706,01	-2.512.800	-2.583.000	-2.645.900	-2.729.400	-2.761.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.962.706,01	-2.512.800	-2.583.000	-2.645.900	-2.729.400	-2.761.700
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)	-1.962.706,01	-2.512.800	-2.583.000	-2.645.900	-2.729.400	-2.761.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.229,09	29.700	27.200	27.200	27.200	27.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-24.229,09	-29.700	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.986.935,10	-2.542.500	-2.610.200	-2.673.100	-2.756.600	-2.788.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.01.00	Verwaltungssteuerung	-1.986.935,10	-2.542.500	-2.610.200	-2.673.100	-2.756.600	-2.788.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

1.1.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.019,30	80.200	108.800	99.100	13.800	4.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	6.896,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.915,72	88.200	116.800	107.100	18.800	9.100
11	Personalaufwendungen	273.120,83	297.100	316.400	321.900	326.700	331.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.126,90	49.100	47.800	36.500	46.300	37.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	98,05	1.700	2.000	1.900	1.900	1.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.160,59	104.900	97.600	100.100	58.800	58.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	20.995,27	28.400	34.500	32.100	32.100	32.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	377.501,64	481.200	498.300	492.500	465.800	461.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-266.585,92	-393.000	-381.500	-385.400	-447.000	-452.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-266.585,92	-393.000	-381.500	-385.400	-447.000	-452.300
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)	-266.585,92	-393.000	-381.500	-385.400	-447.000	-452.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,17	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.865,17	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-269.451,09	-395.900	-385.000	-388.900	-450.500	-455.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.02.00	Beaufragtenbüro	-269.451,09	-395.900	-385.000	-388.900	-450.500	-455.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	sonstige laufende Erträge	4,22	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4,22	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	304.412,79	340.800	339.200	352.000	367.900	371.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.329,95	5.600	6.000	26.200	6.000	6.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	887,93	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	108.388,38	211.800	226.100	227.900	327.900	227.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	419.019,05	563.200	576.800	611.600	707.300	611.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-419.014,83	-563.100	-576.700	-611.500	-707.200	-611.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-419.014,83	-563.100	-576.700	-611.500	-707.200	-611.100
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)	-419.014,83	-563.100	-576.700	-611.500	-707.200	-611.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.174,84	300	5.700	5.700	5.700	5.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.174,84	-300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-424.189,67	-563.400	-582.400	-617.200	-712.900	-616.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.04.00	Bürgerschaft und Gremien	-424.189,67	-563.400	-582.400	-617.200	-712.900	-616.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

1.1.1.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	0,14	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,14	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	201.781,94	221.800	227.100	231.200	234.800	238.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,99	5.900	300	300	300	300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	102,70	100	200	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	10.916,06	10.700	12.900	12.900	10.900	10.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	212.827,69	238.500	240.500	244.400	246.000	249.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-212.827,55	-238.300	-240.300	-244.200	-245.800	-249.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-212.827,55	-238.300	-240.300	-244.200	-245.800	-249.300
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)	-212.827,55	-238.300	-240.300	-244.200	-245.800	-249.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.800	245.500	249.400	251.000	254.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,57	9.500	5.200	5.200	5.200	5.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-155,57	238.300	240.300	244.200	245.800	249.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-212.983,12	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.05.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-212.983,12	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

1.1.1.06

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	sonstige laufende Erträge	1,97	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1,97	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	121.237,93	128.600	146.100	150.500	153.900	157.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	23.900	24.600	25.100	25.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,61	100	2.700	2.700	2.700	2.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.678,62	4.900	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	125.110,16	133.600	175.000	180.100	184.000	188.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.108,19	-133.600	-175.000	-180.100	-184.000	-188.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-125.108,19	-133.600	-175.000	-180.100	-184.000	-188.100
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)	-125.108,19	-133.600	-175.000	-180.100	-184.000	-188.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.200	180.700	185.800	189.700	193.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.292,66	2.600	5.700	5.700	5.700	5.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.292,66	133.600	175.000	180.100	184.000	188.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-127.400,85	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.06.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-127.400,85	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

1.1.1.07

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09	sonstige laufende Erträge	20,97	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.145,77	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	207.468,01	246.700	269.200	274.100	278.200	282.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,16	17.500	2.700	2.500	2.500	2.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.534,65	9.200	33.100	33.200	8.000	8.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	219.624,82	273.400	305.000	309.800	288.700	292.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-216.479,05	-273.400	-302.000	-306.800	-285.700	-289.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-216.479,05	-273.400	-302.000	-306.800	-285.700	-289.900
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)	-216.479,05	-273.400	-302.000	-306.800	-285.700	-289.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.700	313.000	317.800	296.700	300.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166,96	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-166,96	273.400	302.000	306.800	285.700	289.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-216.646,01	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.07.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-216.646,01	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

1.1.1.08

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	199.200,09	219.000	227.600	231.900	235.300	238.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.900	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	199.200,09	253.200	227.600	231.900	235.300	238.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-199.200,09	-253.200	-227.600	-231.900	-235.300	-238.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-199.200,09	-253.200	-227.600	-231.900	-235.300	-238.900
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)	-199.200,09	-253.200	-227.600	-231.900	-235.300	-238.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.500	232.100	236.400	239.800	243.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,56	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-118,56	253.200	227.600	231.900	235.300	238.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-199.318,65	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.08.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-199.318,65	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

1.1.1.09

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	sonstige laufende Erträge	-17,84	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-17,84	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
11	Personalaufwendungen	192.697,56	199.600	221.500	225.600	228.900	232.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,54	1.400	900	900	800	800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	280,08	1.300	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.083,60	15.600	17.800	17.900	17.600	17.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	204.130,78	217.900	240.200	244.400	247.300	250.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-204.148,62	-211.300	-230.100	-234.300	-237.200	-240.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-204.148,62	-211.300	-230.100	-234.300	-237.200	-240.600
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)	-204.148,62	-211.300	-230.100	-234.300	-237.200	-240.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	234.900	258.100	262.300	265.200	268.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681,70	23.600	28.000	28.000	28.000	28.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.681,70	211.300	230.100	234.300	237.200	240.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-206.830,32	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.09.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-206.830,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

1.1.1.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	154.511,82	173.500	196.100	201.300	205.300	209.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	34.800	35.300	36.300	37.000	37.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.300	300	300	300	300
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.272,27	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	156.784,09	253.500	235.100	241.300	246.000	251.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-156.784,09	-253.500	-235.100	-241.300	-246.000	-251.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-156.784,09	-253.500	-235.100	-241.300	-246.000	-251.000
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)	-156.784,09	-253.500	-235.100	-241.300	-246.000	-251.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	266.900	250.900	257.100	261.800	266.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489,27	13.400	15.800	15.800	15.800	15.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	489,27	253.500	235.100	241.300	246.000	251.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-156.294,82	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.10.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-156.294,82	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

1.1.1.11

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	4.623,15	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.623,15	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.623,15	0	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)	-4.623,15	0	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)	-4.623,15	0	0	0	0	0
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)	-4.623,15	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.11.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 8	-4.623,15	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

1.1.1.12

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.100	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,17	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,17	13.200	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	472.670,06	534.100	544.500	551.600	559.900	568.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722,49	29.100	600	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	2.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	12.378,01	21.000	12.600	12.700	12.500	12.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	491.770,56	586.200	557.700	564.700	572.800	581.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-491.770,39	-573.000	-557.700	-564.700	-572.800	-581.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-491.770,39	-573.000	-557.700	-564.700	-572.800	-581.100
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)	-491.770,39	-573.000	-557.700	-564.700	-572.800	-581.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	585.500	563.900	570.900	579.000	587.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.931,93	12.500	6.200	6.200	6.200	6.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.931,93	573.000	557.700	564.700	572.800	581.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-494.702,32	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.12.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-494.702,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

1.1.1.14

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.14 Vorprodukt Amtsleitung THH 13

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	sonstige laufende Erträge	0,17	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,17	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	138.428,96	141.900	256.000	260.900	264.600	268.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	805,05	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	139.234,01	145.000	258.500	263.400	267.100	271.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-139.233,84	-145.000	-258.500	-263.400	-267.100	-271.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-139.233,84	-145.000	-258.500	-263.400	-267.100	-271.100
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)	-139.233,84	-145.000	-258.500	-263.400	-267.100	-271.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.000	262.300	267.200	270.900	274.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,45	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-92,45	145.000	258.500	263.400	267.100	271.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-139.326,29	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.14.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-139.326,29	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.433,30	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.494,25	52.700	55.200	55.200	55.200	55.200
09	sonstige laufende Erträge	1,34	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.928,89	61.900	63.400	63.400	63.400	63.400
11	Personalaufwendungen	941.179,87	1.335.100	1.547.200	1.692.800	1.720.700	1.749.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	68.600	113.000	116.100	118.500	120.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.552,94	41.400	49.300	42.800	42.800	42.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.327,74	26.100	13.900	9.200	11.000	11.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	255.085,75	364.700	442.700	433.000	476.900	482.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.249.146,30	1.835.900	2.166.100	2.293.900	2.369.900	2.407.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.184.217,41	-1.774.000	-2.102.700	-2.230.500	-2.306.500	-2.344.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.184.217,41	-1.774.000	-2.102.700	-2.230.500	-2.306.500	-2.344.000
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)	-1.184.217,41	-1.774.000	-2.102.700	-2.230.500	-2.306.500	-2.344.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.838,35	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.686,38	71.400	73.900	74.900	75.200	76.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	9.151,97	-46.000	-48.500	-49.500	-49.800	-50.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.175.065,44	-1.820.000	-2.151.200	-2.280.000	-2.356.300	-2.394.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.2.00.00	Personal	-1.175.065,44	-1.820.000	-2.151.200	-2.280.000	-2.356.300	-2.394.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	sonstige laufende Erträge	1,52	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1,52	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	Personalaufwendungen	304.091,48	325.900	364.200	388.500	395.200	402.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.600	26.500	27.200	27.800	28.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,87	6.800	6.600	6.600	6.500	6.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.425,10	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	17.622,49	18.500	21.000	21.100	21.300	21.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	330.007,94	366.100	421.000	446.100	453.500	461.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-330.006,42	-358.000	-415.900	-441.000	-448.400	-456.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-330.006,42	-358.000	-415.900	-441.000	-448.400	-456.000
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)	-330.006,42	-358.000	-415.900	-441.000	-448.400	-456.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.020,81	66.900	63.800	64.700	65.100	65.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.020,81	-66.900	-63.800	-64.700	-65.100	-65.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-335.027,23	-424.900	-479.700	-505.700	-513.500	-521.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.3.00.00	Organisation	-335.027,23	-424.900	-479.700	-505.700	-513.500	-521.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.106,56	152.600	114.500	133.300	131.300	162.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	388.675,05	377.700	196.500	196.500	196.500	196.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.186,49	475.000	820.500	832.600	832.600	832.600
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200	0	19.300	19.300	19.300
09	sonstige laufende Erträge	67,45	5.600	600	600	600	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.219.035,55	1.013.100	1.132.100	1.182.300	1.180.300	1.211.600
11	Personalaufwendungen	3.506.253,19	3.612.600	4.153.400	4.307.700	4.351.200	4.435.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.397,62	734.400	964.700	770.700	881.700	680.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	508.704,89	311.000	399.900	438.200	533.100	604.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	52.732,06	70.900	65.100	63.100	63.100	63.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.701.087,76	4.728.900	5.583.100	5.579.700	5.829.100	5.782.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.482.052,21	-3.715.800	-4.451.000	-4.397.400	-4.648.800	-4.571.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.482.052,21	-3.715.800	-4.451.000	-4.397.400	-4.648.800	-4.571.200
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)	-3.482.052,21	-3.715.800	-4.451.000	-4.397.400	-4.648.800	-4.571.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.976.408,82	2.399.600	2.324.700	2.324.700	2.324.700	2.324.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.098,28	249.900	236.700	240.000	225.700	228.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.950.310,54	2.149.700	2.088.000	2.084.700	2.099.000	2.096.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.531.741,67	-1.566.100	-2.363.000	-2.312.700	-2.549.800	-2.475.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.01.00	Immobilienverwaltung	-1.531.741,67	-1.566.100	-2.363.000	-2.312.700	-2.549.800	-2.475.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.754,87	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.095,23	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	963.733,22	1.017.500	975.500	975.500	1.005.300	1.130.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.603,78	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	sonstige laufende Erträge	29.062,90	100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.094.250,00	1.087.800	1.054.200	1.054.200	1.084.000	1.209.000
11	Personalaufwendungen	291.987,41	284.200	396.400	404.900	411.900	418.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	33.300	33.900	34.900	35.600	36.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.324,28	138.800	134.300	134.600	134.600	134.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.532,71	2.400	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.944,40	6.000	31.000	26.000	26.000	26.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	37.083,53	40.200	48.600	25.600	27.600	27.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	495.872,33	504.900	650.700	632.500	642.200	650.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	598.377,67	582.900	403.500	421.700	441.800	559.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.366,24	0	10.500	9.500	8.400	7.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.069,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-43.703,05	-10.000	500	-500	-1.600	-2.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	554.674,62	572.900	404.000	421.200	440.200	556.300
25	außerordentliche Erträge	1.411,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.411,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	556.085,62	572.900	414.000	431.200	450.200	566.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.532,00	116.200	104.900	106.100	101.100	102.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-22.532,00	-116.200	-104.900	-106.100	-101.100	-102.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	533.553,62	456.700	309.100	325.100	349.100	464.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.02.00	Liegenschaften	533.553,62	456.700	309.100	325.100	349.100	464.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.176,82	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,36	300	300	300	300	300
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	19.300	38.600	38.600	19.300
09	sonstige laufende Erträge	78.654,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.009,76	15.400	26.600	45.900	45.900	26.600
11	Personalaufwendungen	2.482.992,71	2.284.700	2.076.200	2.407.400	2.377.900	2.385.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.058,09	520.500	506.400	508.000	505.000	706.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	160.517,25	206.700	255.900	255.500	279.100	275.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	92.387,57	56.300	70.400	70.400	70.400	70.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.145.955,62	3.068.200	2.908.900	3.241.300	3.232.400	3.438.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.065.945,86	-3.052.800	-2.882.300	-3.195.400	-3.186.500	-3.411.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.065.945,86	-3.052.800	-2.882.300	-3.195.400	-3.186.500	-3.411.400
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)	-3.065.945,86	-3.052.800	-2.882.300	-3.195.400	-3.186.500	-3.411.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.009,64	3.103.100	1.165.900	1.168.600	1.168.600	1.168.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.861,95	41.600	53.500	54.000	54.300	54.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	2.010.147,69	3.061.500	1.112.400	1.114.600	1.114.300	1.113.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.055.798,17	8.700	-1.769.900	-2.080.800	-2.072.200	-2.297.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.03.00	Bauhof	-1.055.798,17	8.700	-1.769.900	-2.080.800	-2.072.200	-2.297.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09	sonstige laufende Erträge	473,69	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.784,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	Personalaufwendungen	677.308,21	812.900	797.000	805.400	817.400	829.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.461,99	12.700	10.600	10.700	11.100	11.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	201.424,20	284.700	219.300	174.300	184.700	206.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	195.370,61	251.900	259.200	250.200	249.200	251.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.083.565,01	1.362.200	1.286.100	1.240.600	1.262.400	1.298.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.081.780,62	-1.356.900	-1.280.800	-1.235.300	-1.257.100	-1.292.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.081.780,62	-1.356.900	-1.280.800	-1.235.300	-1.257.100	-1.292.800
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)	-1.081.780,62	-1.356.900	-1.280.800	-1.235.300	-1.257.100	-1.292.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.511,85	71.100	69.400	70.300	70.700	71.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.511,85	-71.100	-69.400	-70.300	-70.700	-71.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.090.292,47	-1.428.000	-1.350.200	-1.305.600	-1.327.800	-1.364.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.4.04.00	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.090.292,47	-1.428.000	-1.350.200	-1.305.600	-1.327.800	-1.364.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,40	3.100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,60	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	14,62	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	327,62	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	391.382,06	418.100	413.600	417.500	424.000	430.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.099,16	77.400	86.100	86.300	86.300	86.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.466,99	6.500	6.100	6.200	5.300	4.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	37.482,45	47.300	24.500	24.600	24.600	24.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	509.430,66	549.300	533.700	538.100	543.800	549.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-509.103,04	-545.100	-532.500	-536.900	-542.600	-547.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-509.103,04	-545.100	-532.500	-536.900	-542.600	-547.800
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)	-509.103,04	-545.100	-532.500	-536.900	-542.600	-547.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.018,29	66.400	67.200	68.100	68.500	69.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.018,29	-66.400	-67.200	-68.100	-68.500	-69.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-518.121,33	-611.500	-599.700	-605.000	-611.100	-617.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.05.00	Sonstige zentrale Dienste	-518.121,33	-611.500	-599.700	-605.000	-611.100	-617.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418,77	500	8.100	8.100	9.100	9.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.228,71	3.000	52.200	52.500	52.700	52.900
09	sonstige laufende Erträge	380.863,81	330.600	323.200	328.200	336.300	340.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	540.511,29	334.100	383.500	388.800	398.100	402.300
11	Personalaufwendungen	1.959.695,45	2.032.300	2.149.000	2.241.500	2.276.200	2.311.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	43.500	31.200	32.000	32.700	33.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.010,67	29.100	28.600	29.000	29.100	29.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.615,27	24.600	31.800	29.000	22.300	18.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	154.420,41	153.900	198.400	169.300	165.700	167.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.163.741,80	2.283.400	2.439.000	2.500.800	2.526.000	2.560.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.623.230,51	-1.949.300	-2.055.500	-2.112.000	-2.127.900	-2.158.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.623.230,51	-1.949.300	-2.055.500	-2.112.000	-2.127.900	-2.158.000
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)	-1.623.230,51	-1.949.300	-2.055.500	-2.112.000	-2.127.900	-2.158.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.962,75	0	42.400	42.400	42.400	42.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.131,09	93.300	118.200	120.700	122.700	124.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	7.831,66	-93.300	-75.800	-78.300	-80.300	-82.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.615.398,85	-2.042.600	-2.131.300	-2.190.300	-2.208.200	-2.240.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.6.00.00	Finanzen	-1.615.398,85	-2.042.600	-2.131.300	-2.190.300	-2.208.200	-2.240.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	sonstige laufende Erträge	0,45	7.500	7.700	7.900	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,45	7.500	7.700	7.900	100	100
11	Personalaufwendungen	330.429,05	417.400	337.900	345.800	352.300	358.800
12	Versorgungsaufwendungen	4.557,12	58.000	46.500	47.200	47.600	47.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,60	3.100	5.300	5.300	5.300	5.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	87,11	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.876,79	18.500	16.500	15.100	15.300	15.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	342.664,67	503.700	415.200	422.400	429.500	436.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-342.664,22	-496.200	-407.500	-414.500	-429.400	-436.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-342.664,22	-496.200	-407.500	-414.500	-429.400	-436.200
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)	-342.664,22	-496.200	-407.500	-414.500	-429.400	-436.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.067,62	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.067,62	-3.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-347.731,84	-500.000	-413.000	-420.000	-434.900	-441.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.8.00.00	Rechnungsprüfung	-347.731,84	-500.000	-413.000	-420.000	-434.900	-441.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,41	12.200	14.500	14.500	15.000	15.000
09	sonstige laufende Erträge	0,48	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.516,89	17.300	19.600	19.600	20.100	20.100
11	Personalaufwendungen	245.096,54	269.300	310.800	317.900	323.500	329.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,39	6.000	8.400	8.500	8.600	8.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	2.700	2.100	2.100	2.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	154.851,66	326.800	332.200	332.200	332.200	332.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	406.751,59	603.100	654.100	660.700	666.400	672.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-390.234,70	-585.800	-634.500	-641.100	-646.300	-652.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,05	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4,05	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-390.238,75	-585.800	-634.500	-641.100	-646.300	-652.000
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)	-390.238,75	-585.800	-634.500	-641.100	-646.300	-652.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.465,65	70.600	76.700	76.700	76.700	76.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.165,95	93.100	162.500	165.400	167.700	170.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	54.299,70	-22.500	-85.800	-88.700	-91.000	-93.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-335.939,05	-608.300	-720.300	-729.800	-737.300	-745.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.9.00.00	Recht	-335.939,05	-608.300	-720.300	-729.800	-737.300	-745.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	200.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	75,00	0	100	100	200.100	100
11	Personalaufwendungen	75.537,98	107.300	88.500	90.100	91.400	92.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,30	2.100	1.700	1.700	201.700	1.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	342,75	0	300	300	300	300
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.075,66	6.000	5.600	10.600	10.500	5.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.879,69	115.400	96.100	102.700	303.900	100.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.804,69	-115.400	-96.000	-102.600	-103.800	-100.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-77.804,69	-115.400	-96.000	-102.600	-103.800	-100.200
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)	-77.804,69	-115.400	-96.000	-102.600	-103.800	-100.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160,46	8.600	9.300	9.500	9.700	9.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.160,46	-8.600	-9.300	-9.500	-9.700	-9.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-78.965,15	-124.000	-105.300	-112.100	-113.500	-110.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.1.01.00	Statistik	-78.965,15	-124.000	-105.300	-112.100	-113.500	-110.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.331,34	17.000	17.000	0	30.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.331,34	17.000	17.000	0	30.000	0
11	Personalaufwendungen	71.696,82	86.000	87.200	65.100	87.500	104.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,04	4.100	6.400	5.300	6.400	6.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.180,51	7.300	2.300	2.300	1.800	1.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.751,56	39.600	37.300	2.400	35.200	37.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.930,93	141.400	137.900	79.900	135.800	155.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.599,59	-124.400	-120.900	-79.900	-105.800	-155.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-33.599,59	-124.400	-120.900	-79.900	-105.800	-155.600
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)	-33.599,59	-124.400	-120.900	-79.900	-105.800	-155.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,17	12.400	13.700	13.900	14.000	14.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.463,17	-12.400	-13.700	-13.900	-14.000	-14.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-36.062,76	-136.800	-134.600	-93.800	-119.800	-169.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.1.02.00	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-36.062,76	-136.800	-134.600	-93.800	-119.800	-169.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.310,16	631.200	567.400	567.400	567.400	567.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	sonstige laufende Erträge	9.553,70	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	483.593,86	634.700	570.900	570.900	570.900	570.900
11	Personalaufwendungen	1.117.239,70	1.173.700	1.207.700	1.229.800	1.248.500	1.267.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	27.500	16.300	16.700	17.000	17.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.168,92	287.400	308.600	308.900	323.900	324.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.719,04	38.500	38.900	31.800	29.700	27.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	295.892,16	391.300	417.000	418.500	420.200	420.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.719.019,82	1.918.400	2.118.500	2.135.700	2.169.300	2.187.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.235.425,96	-1.283.700	-1.547.600	-1.564.800	-1.598.400	-1.616.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.235.425,96	-1.283.700	-1.547.600	-1.564.800	-1.598.400	-1.616.600
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)	-1.235.425,96	-1.283.700	-1.547.600	-1.564.800	-1.598.400	-1.616.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.161,63	107.500	89.000	90.600	91.700	93.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-18.161,63	-107.500	-89.000	-90.600	-91.700	-93.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.253.587,59	-1.391.200	-1.636.600	-1.655.400	-1.690.100	-1.709.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.2.01.00	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.253.587,59	-1.391.200	-1.636.600	-1.655.400	-1.690.100	-1.709.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	sonstige laufende Erträge	60.908,61	50.100	61.100	61.100	61.100	61.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.908,61	56.100	65.100	65.100	65.100	65.100
11	Personalaufwendungen	537.682,05	505.200	510.500	520.300	528.400	536.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.500	14.800	15.200	15.500	15.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826,98	15.000	15.600	15.600	16.200	16.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.700	2.600	4.400	1.900	1.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	67.497,98	68.000	86.100	77.900	72.600	72.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	615.007,01	605.400	629.600	633.400	634.600	642.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-551.098,40	-549.300	-564.500	-568.300	-569.500	-577.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-551.098,40	-549.300	-564.500	-568.300	-569.500	-577.600
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)	-551.098,40	-549.300	-564.500	-568.300	-569.500	-577.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.399,54	29.000	58.200	59.200	59.900	60.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.399,54	-29.000	-58.200	-59.200	-59.900	-60.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-558.497,94	-578.300	-622.700	-627.500	-629.400	-638.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.2.02.00	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-558.497,94	-578.300	-622.700	-627.500	-629.400	-638.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186,50	100	200	200	200	300
09	sonstige laufende Erträge	235,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	48,50	200	300	300	300	400
11	Personalaufwendungen	2.435,15	3.200	3.000	3.100	3.100	3.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,98	100	300	300	300	300
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.337,63	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.889,76	5.600	5.500	5.600	5.600	5.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.841,26	-5.400	-5.200	-5.300	-5.300	-5.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.841,26	-5.400	-5.200	-5.300	-5.300	-5.200
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)	-3.841,26	-5.400	-5.200	-5.300	-5.300	-5.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,95	7.200	13.100	13.400	13.500	13.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-123,95	-7.200	-13.100	-13.400	-13.500	-13.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.965,21	-12.600	-18.300	-18.700	-18.800	-18.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.2.06.00	Schiedsstelle	-3.965,21	-12.600	-18.300	-18.700	-18.800	-18.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

1.2.2.08

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	37.950,03	39.900	43.000	43.700	44.400	45.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.950,03	39.900	43.300	44.000	44.700	45.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.950,03	-39.900	-43.300	-44.000	-44.700	-45.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-37.950,03	-39.900	-43.300	-44.000	-44.700	-45.300
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)	-37.950,03	-39.900	-43.300	-44.000	-44.700	-45.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278,80	4.700	7.200	7.300	7.300	7.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.278,80	-4.700	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-40.228,83	-44.600	-50.500	-51.300	-52.000	-52.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.2.08.00	Hafenbehörde	-40.228,83	-44.600	-50.500	-51.300	-52.000	-52.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.824,70	450.000	420.500	420.000	420.000	420.000
09	sonstige laufende Erträge	15.516,72	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	433.341,42	450.100	420.500	420.000	420.000	420.000
11	Personalaufwendungen	472.492,39	514.100	536.100	518.100	526.000	534.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.500	11.800	12.200	12.400	12.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.423,11	25.300	9.500	9.600	9.700	9.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.433,62	7.600	10.100	4.800	2.900	1.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	71.459,01	82.800	89.100	90.100	90.800	91.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	559.808,13	644.300	656.600	634.800	641.800	650.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.466,71	-194.200	-236.100	-214.800	-221.800	-230.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-126.466,71	-194.200	-236.100	-214.800	-221.800	-230.100
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)	-126.466,71	-194.200	-236.100	-214.800	-221.800	-230.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.971,58	39.800	42.300	43.100	43.700	44.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.971,58	-39.800	-42.300	-43.100	-43.700	-44.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-136.438,29	-234.000	-278.400	-257.900	-265.500	-274.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.3.01.00	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-136.438,29	-234.000	-278.400	-257.900	-265.500	-274.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.875,50	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.875,50	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	Personalaufwendungen	117.681,58	118.800	128.600	131.000	133.000	134.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,06	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19,04	0	200	200	200	200
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.508,10	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.871,78	122.800	135.500	137.900	139.900	141.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	68.003,72	87.200	74.500	72.100	70.100	68.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	68.003,72	87.200	74.500	72.100	70.100	68.200
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)	68.003,72	87.200	74.500	72.100	70.100	68.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,84	23.500	32.500	33.000	33.400	33.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.065,84	-23.500	-32.500	-33.000	-33.400	-33.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	66.937,88	63.700	42.000	39.100	36.700	34.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.3.02.00	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	66.937,88	63.700	42.000	39.100	36.700	34.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
09	sonstige laufende Erträge	830.240,89	1.034.000	986.100	986.100	986.100	986.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	830.240,89	1.034.000	986.100	986.100	986.100	986.100
11	Personalaufwendungen	440.398,60	578.100	605.900	618.200	628.200	638.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	29.500	30.300	30.900	31.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.654,21	49.000	54.500	51.400	51.400	51.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	818,72	9.200	25.200	25.000	26.500	25.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.050,82	19.300	19.000	15.900	11.900	11.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	501.922,35	655.600	734.100	740.800	748.900	759.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	328.318,54	378.400	252.000	245.300	237.200	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)	328.318,54	378.400	252.000	245.300	237.200	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)	328.318,54	378.400	252.000	245.300	237.200	227.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.634,28	21.800	43.100	43.800	44.400	45.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.634,28	-21.800	-43.100	-43.800	-44.400	-45.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	322.684,26	356.600	208.900	201.500	192.800	182.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.03.00	Verkehrsüberwachung	322.684,26	356.600	208.900	201.500	192.800	182.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.812,24	138.600	204.400	254.400	254.400	254.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.977,94	44.000	52.500	54.000	54.000	54.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.017,55	11.100	22.100	22.100	22.100	22.100
09	sonstige laufende Erträge	21,36	90.700	94.100	97.700	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	168.829,09	284.500	373.100	428.200	330.600	330.400
11	Personalaufwendungen	2.692.210,78	3.421.400	3.664.300	3.784.300	3.885.900	3.994.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.572.676,13	1.206.700	1.170.600	1.194.200	1.208.700	1.221.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.944,85	267.700	320.700	338.200	309.500	318.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.382,47	317.000	341.900	398.400	397.500	390.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	103.067,36	98.500	107.900	111.300	112.400	112.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.883.281,59	5.311.800	5.605.900	5.826.900	5.914.500	6.037.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.714.452,50	-5.027.300	-5.232.800	-5.398.700	-5.583.900	-5.706.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.714.452,50	-5.027.300	-5.232.800	-5.398.700	-5.583.900	-5.706.700
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)	-4.714.452,50	-5.027.300	-5.232.800	-5.398.700	-5.583.900	-5.706.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.573,49	115.800	111.000	112.800	114.200	115.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-36.573,49	-115.800	-111.000	-112.800	-114.200	-115.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.751.025,99	-5.143.100	-5.343.800	-5.511.500	-5.698.100	-5.822.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.6.01.00	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.751.025,99	-5.143.100	-5.343.800	-5.511.500	-5.698.100	-5.822.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.276,23	15.000	10.000	10.000	15.500	15.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,06	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.605,29	15.000	10.000	10.000	15.500	15.500
11	Personalaufwendungen	70.880,01	71.300	73.200	71.800	71.800	71.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.747,46	133.800	132.300	167.900	163.000	169.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	78.337,79	24.500	61.600	61.000	67.300	67.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	10.264,36	10.900	22.700	33.100	31.200	18.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	243.529,62	241.800	292.300	336.300	335.800	330.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.924,33	-226.800	-282.300	-326.300	-320.300	-314.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-205.924,33	-226.800	-282.300	-326.300	-320.300	-314.700
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)	-205.924,33	-226.800	-282.300	-326.300	-320.300	-314.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.575,60	30.700	29.100	29.700	30.200	30.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.575,60	-30.700	-29.100	-29.700	-30.200	-30.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-211.499,93	-257.500	-311.400	-356.000	-350.500	-345.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.6.02.00	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-211.499,93	-257.500	-311.400	-356.000	-350.500	-345.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
09	sonstige laufende Erträge	551,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.851,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,51	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.913,51	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.062,51	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.062,51	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	-2.062,51	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.500	2.600	2.600	2.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-2.700	-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)	-2.062,51	-1.400	0	-100	-100	-200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.6.03.00	Kameradschaftskasse	-2.062,51	-1.400	0	-100	-100	-200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.254,55	39.500	37.200	37.200	37.200	36.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.202,91	31.200	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.583,60	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,08	8.400	42.500	41.000	41.000	41.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.198,14	129.200	129.800	128.300	128.300	127.300
11	Personalaufwendungen	35.073,64	36.200	38.100	38.900	39.400	40.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.063,83	615.700	90.800	200.100	104.600	89.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.631,34	105.200	104.700	104.600	100.100	90.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	35.542,49	38.100	35.000	35.900	35.900	35.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	256.311,30	795.200	268.600	379.500	280.000	256.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145.113,16	-666.000	-138.800	-251.200	-151.700	-129.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-145.113,16	-666.000	-138.800	-251.200	-151.700	-129.000
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)	-145.113,16	-666.000	-138.800	-251.200	-151.700	-129.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.654,73	104.500	103.400	103.800	104.200	104.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-63.654,73	-104.500	-103.400	-103.800	-104.200	-104.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-208.767,89	-770.500	-242.200	-355.000	-255.900	-233.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.01.00	Grundschule Karl Krull	-208.767,89	-770.500	-242.200	-355.000	-255.900	-233.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.563,18	34.600	34.500	34.500	34.500	34.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.327,00	30.200	30.300	31.100	31.100	31.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.890,18	64.900	64.800	65.600	65.600	65.600
11	Personalaufwendungen	42.103,74	43.100	46.300	46.500	47.400	48.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.081,94	98.700	80.900	111.700	183.900	99.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	89.919,65	89.700	68.000	67.900	61.300	61.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	45.062,61	46.400	41.300	44.000	43.100	43.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	249.167,94	277.900	236.500	270.100	335.700	252.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-180.277,76	-213.000	-171.700	-204.500	-270.100	-187.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-180.277,76	-213.000	-171.700	-204.500	-270.100	-187.000
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)	-180.277,76	-213.000	-171.700	-204.500	-270.100	-187.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.977,98	154.600	127.500	127.900	128.300	128.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-86.977,98	-154.600	-127.500	-127.900	-128.300	-128.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-267.255,74	-367.600	-299.200	-332.400	-398.400	-315.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.02.00	Grundschule Martin Andersen Nexö	-267.255,74	-367.600	-299.200	-332.400	-398.400	-315.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.189,16	34.800	22.700	22.700	22.700	20.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600,00	30.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.446,72	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.250,38	11.300	40.300	40.300	40.000	40.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	119.486,26	175.400	162.300	162.300	162.000	160.000
11	Personalaufwendungen	28.760,11	35.100	37.300	38.100	38.700	39.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.472,67	95.000	115.000	118.700	121.400	100.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	162.223,07	175.800	156.800	155.100	150.200	148.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	33.910,26	33.400	28.300	29.200	28.900	28.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	314.366,11	339.300	337.400	341.100	339.200	316.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-194.879,85	-163.900	-175.100	-178.800	-177.200	-156.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-194.879,85	-163.900	-175.100	-178.800	-177.200	-156.600
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)	-194.879,85	-163.900	-175.100	-178.800	-177.200	-156.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.583,09	111.000	110.900	111.200	111.700	112.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-70.583,09	-111.000	-110.900	-111.200	-111.700	-112.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-265.462,94	-274.900	-286.000	-290.000	-288.900	-268.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.03.00	Grundschule Greif	-265.462,94	-274.900	-286.000	-290.000	-288.900	-268.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.563,88	22.100	5.000	5.000	5.000	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800,00	21.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.940,66	50.800	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.840,12	15.100	29.600	27.600	27.600	27.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.144,66	109.000	54.600	52.600	52.600	52.600
11	Personalaufwendungen	35.506,77	35.600	38.200	38.900	39.500	40.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.005,93	91.700	241.900	304.500	319.100	100.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	83.987,44	101.600	62.800	62.200	57.600	58.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	26.651,43	30.200	27.400	27.900	27.900	27.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	241.151,57	259.100	370.300	433.500	444.100	227.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.006,91	-150.100	-315.700	-380.900	-391.500	-174.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-134.006,91	-150.100	-315.700	-380.900	-391.500	-174.500
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)	-134.006,91	-150.100	-315.700	-380.900	-391.500	-174.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.578,58	98.300	97.200	97.500	98.000	98.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-63.578,58	-98.300	-97.200	-97.500	-98.000	-98.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-197.585,49	-248.400	-412.900	-478.400	-489.500	-272.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.04.00	Grundschule Erich Weinert	-197.585,49	-248.400	-412.900	-478.400	-489.500	-272.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.638,96	73.000	73.400	73.400	73.200	73.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.069,93	63.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.186,45	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.734,15	21.300	79.300	77.300	77.300	77.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	269.629,49	269.400	264.800	262.800	262.600	262.600
11	Personalaufwendungen	44.391,02	54.700	46.400	47.100	47.700	48.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.976,10	129.000	128.500	152.900	134.600	134.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	206.187,66	172.600	176.800	173.000	166.500	167.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	49.010,20	47.300	42.900	43.900	43.200	43.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	408.564,98	403.600	394.600	416.900	392.000	393.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.935,49	-134.200	-129.800	-154.100	-129.400	-130.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-138.935,49	-134.200	-129.800	-154.100	-129.400	-130.500
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)	-138.935,49	-134.200	-129.800	-154.100	-129.400	-130.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.578,10	155.500	124.400	124.700	125.200	125.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-75.578,10	-155.500	-124.400	-124.700	-125.200	-125.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-214.513,59	-289.700	-254.200	-278.800	-254.600	-256.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.05.00	Grundschule Käthe Kollwitz	-214.513,59	-289.700	-254.200	-278.800	-254.600	-256.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	8.100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	47.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	5.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	52.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	8.100	0	0	0	-52.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	8.100	0	0	0	-52.900
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)	0,00	8.100	0	0	0	-52.900
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	8.100	0	0	0	-52.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.06.00	Neue Grundschule	0,00	8.100	0	0	0	-52.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.784,50	62.200	39.300	38.100	38.100	36.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.524,37	42.000	55.400	53.500	53.500	53.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.448,87	104.200	94.700	91.600	91.600	90.300
11	Personalaufwendungen	39.109,64	45.200	49.200	49.900	50.700	51.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.345,14	370.600	123.500	123.600	123.600	128.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	110.863,93	183.500	132.100	124.100	122.800	122.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	40.642,96	43.000	37.300	44.200	39.300	39.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	304.961,67	642.300	342.100	341.800	336.400	341.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-207.512,80	-538.100	-247.400	-250.200	-244.800	-251.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-207.512,80	-538.100	-247.400	-250.200	-244.800	-251.000
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)	-207.512,80	-538.100	-247.400	-250.200	-244.800	-251.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.283,62	160.300	134.200	134.500	134.900	135.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-89.283,62	-160.300	-134.200	-134.500	-134.900	-135.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-296.796,42	-698.400	-381.600	-384.700	-379.700	-386.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.5.01.00	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-296.796,42	-698.400	-381.600	-384.700	-379.700	-386.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.001,74	17.700	14.800	14.800	14.800	14.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.834,50	40.700	59.400	54.400	54.400	54.400
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.836,24	64.900	74.200	69.200	69.200	69.200
11	Personalaufwendungen	41.809,14	43.500	47.900	48.700	49.400	50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.416,57	167.800	123.100	374.800	248.500	125.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	137.922,62	124.800	122.200	120.500	111.500	113.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	46.583,06	46.900	44.500	48.500	43.400	43.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	616.731,39	383.000	337.700	592.500	452.800	332.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-521.895,15	-318.100	-263.500	-523.300	-383.600	-263.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-521.895,15	-318.100	-263.500	-523.300	-383.600	-263.000
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)	-521.895,15	-318.100	-263.500	-523.300	-383.600	-263.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.881,93	168.600	147.500	147.800	148.200	148.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-100.881,93	-168.600	-147.500	-147.800	-148.200	-148.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-622.777,08	-486.700	-411.000	-671.100	-531.800	-411.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.5.02.00	Regionalschule Caspar David Friedrich	-622.777,08	-486.700	-411.000	-671.100	-531.800	-411.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.881,29	43.400	45.800	45.800	45.700	45.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.957,94	889.800	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	100	5.700	5.700	5.700	5.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.238,60	26.000	891.000	996.200	918.400	863.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	829.177,83	959.300	942.500	1.047.700	969.800	914.800
11	Personalaufwendungen	58.242,00	65.800	71.400	72.500	73.700	74.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.093,14	353.100	301.000	405.500	397.200	342.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	298.422,55	277.900	278.400	269.500	257.100	258.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	80.936,35	83.400	68.400	70.100	61.300	61.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	657.694,04	780.200	719.200	817.600	789.300	736.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	171.483,79	179.100	223.300	230.100	180.500	178.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.398,93	6.200	2.900	2.700	2.600	24.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.398,93	-6.200	-2.900	-2.700	-2.600	-24.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	165.084,86	172.900	220.400	227.400	177.900	153.800
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)	165.084,86	172.900	220.400	227.400	177.900	153.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.607,85	217.300	243.600	243.900	244.300	244.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-140.607,85	-217.300	-243.600	-243.900	-244.300	-244.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	24.477,01	-44.400	-23.200	-16.500	-66.400	-91.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.7.01.00	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	24.477,01	-44.400	-23.200	-16.500	-66.400	-91.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.055,95	8.900	14.400	14.400	14.400	14.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.042,52	730.600	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,53	600	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.980,70	79.700	873.000	731.600	669.800	689.900
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	7.700	7.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	587.115,70	819.800	888.000	746.600	692.500	712.600
11	Personalaufwendungen	48.490,20	50.900	55.500	55.700	56.500	57.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.495,87	427.700	454.700	295.300	286.300	305.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	104.558,42	105.900	95.300	106.200	110.000	112.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	65.095,14	69.800	57.300	58.000	51.500	51.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	443.639,63	654.300	662.800	515.200	504.300	527.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	143.476,07	165.500	225.200	231.400	188.200	185.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	143.476,07	165.500	225.200	231.400	188.200	185.400
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)	143.476,07	165.500	225.200	231.400	188.200	185.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.793,66	196.300	252.400	252.700	253.100	253.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-147.793,66	-196.300	-252.400	-252.700	-253.100	-253.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.317,59	-30.800	-27.200	-21.300	-64.900	-68.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.7.02.00	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	-4.317,59	-30.800	-27.200	-21.300	-64.900	-68.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.970,71	15.000	94.300	94.300	94.300	94.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.180,35	372.100	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.478,41	12.900	636.800	668.300	637.800	636.400
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	58.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	381.629,47	408.200	789.100	762.600	732.100	730.700
11	Personalaufwendungen	44.783,92	46.400	49.900	50.700	51.500	52.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.194,53	137.200	170.600	191.300	199.000	197.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	79.939,84	70.600	1.275.300	268.100	268.300	270.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	39.785,93	41.000	36.400	43.400	39.700	39.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	280.704,22	295.200	1.532.200	553.500	558.500	559.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	100.925,25	113.000	-743.100	209.100	173.600	171.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	100.925,25	113.000	-743.100	209.100	173.600	171.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	430.300	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	430.300	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	100.925,25	113.000	-312.800	209.100	173.600	171.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.450,98	135.300	179.000	179.300	179.700	180.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-92.450,98	-135.300	-179.000	-179.300	-179.700	-180.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	8.474,27	-22.300	-491.800	29.800	-6.100	-8.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.8.01.00	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	8.474,27	-22.300	-491.800	29.800	-6.100	-8.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	32.126,85	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.126,85	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.126,85	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-32.126,85	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-32.126,85	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-32.126,85	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.4.1.00.00	Schülerbeförderung	-32.126,85	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.849,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,42	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.670,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	11.153,01	41.600	42.200	43.000	43.600	44.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.015,04	550.000	611.100	633.100	633.100	633.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	6.900	1.600	1.700	1.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	591.168,05	591.600	663.200	680.700	678.400	678.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-585.497,13	-587.600	-659.200	-676.700	-674.400	-674.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-585.497,13	-587.600	-659.200	-676.700	-674.400	-674.400
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)	-585.497,13	-587.600	-659.200	-676.700	-674.400	-674.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890,81	0	1.100	1.100	1.100	1.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-890,81	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-586.387,94	-587.600	-660.300	-677.800	-675.500	-675.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.4.3.00.00	Sonstige schulische Aufgaben	-586.387,94	-587.600	-660.300	-677.800	-675.500	-675.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	325.000,00	336.000	343.000	346.000	347.000	351.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	325.000,00	336.000	343.000	346.000	347.000	351.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-325.000,00	-336.000	-343.000	-346.000	-347.000	-351.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-325.000,00	-336.000	-343.000	-346.000	-347.000	-351.000
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)	-325.000,00	-336.000	-343.000	-346.000	-347.000	-351.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.100	14.300	14.500	14.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-14.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-325.000,00	-350.600	-357.100	-360.300	-361.500	-365.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.5.1.00.00	Wissenschaftliches Museum	-325.000,00	-350.600	-357.100	-360.300	-361.500	-365.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.237,13	8.000	8.000	58.000	58.000	58.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	sonstige laufende Erträge	13,54	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.531,00	13.300	13.300	63.300	63.300	63.300
11	Personalaufwendungen	273.908,19	301.500	330.500	335.900	341.100	346.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.020,90	103.400	324.300	78.400	76.100	77.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.458,90	53.300	54.300	153.800	153.100	151.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	19.813,53	39.500	21.700	22.200	22.400	22.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	357.201,52	497.700	730.800	590.300	592.700	597.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-344.670,52	-484.400	-717.500	-527.000	-529.400	-534.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-344.670,52	-484.400	-717.500	-527.000	-529.400	-534.500
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)	-344.670,52	-484.400	-717.500	-527.000	-529.400	-534.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.499,84	43.300	44.800	45.200	45.600	46.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.499,84	-43.300	-44.800	-45.200	-45.600	-46.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-360.170,36	-527.700	-762.300	-572.200	-575.000	-580.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.5.2.00.00	Stadtarchiv	-360.170,36	-527.700	-762.300	-572.200	-575.000	-580.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861,11	0	2.900	2.900	2.900	2.900
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	112.500	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	861,11	0	115.400	2.900	2.900	2.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.595,53	7.800	11.600	11.600	11.600	11.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	271.900	160.000	160.000	160.000	160.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	171.595,53	279.700	171.600	171.600	171.600	171.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.734,42	-279.700	-56.200	-168.700	-168.700	-168.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-170.734,42	-279.700	-56.200	-168.700	-168.700	-168.700
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)	-170.734,42	-279.700	-56.200	-168.700	-168.700	-168.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	5.200	5.200	5.300	5.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-4.700	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-170.734,42	-284.400	-61.400	-173.900	-174.000	-174.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.5.3.00.00	Tierpark	-170.734,42	-284.400	-61.400	-173.900	-174.000	-174.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.988.966,72	7.335.800	1.234.600	6.734.600	6.734.600	1.234.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.988.966,72	7.335.800	1.234.600	6.734.600	6.734.600	1.234.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,58	12.800	120.300	121.100	73.100	109.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	55.411,34	55.400	55.500	47.900	25.000	25.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.627.147,58	10.639.000	4.801.800	10.487.800	10.640.800	5.337.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.100	182.200	362.400	362.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.685.310,50	10.707.200	4.979.700	10.839.000	11.101.300	5.834.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.696.343,78	-3.371.400	-3.745.100	-4.104.400	-4.366.700	-4.599.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90,64	200	200	200	200	200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-90,64	-200	-200	-200	-200	-200
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.696.434,42	-3.371.600	-3.745.300	-4.104.600	-4.366.900	-4.599.900
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)	-3.696.434,42	-3.371.600	-3.745.300	-4.104.600	-4.366.900	-4.599.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.100	14.300	14.500	14.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-14.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.696.434,42	-3.386.200	-3.759.400	-4.118.900	-4.381.400	-4.614.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.6.1.00.00	Theater	-3.696.434,42	-3.386.200	-3.759.400	-4.118.900	-4.381.400	-4.614.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.892,50	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.892,50	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.892,50	-38.200	-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)	-38.892,50	-38.200	-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)	-38.892,50	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.100	14.300	14.500	14.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-14.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-38.892,50	-52.800	-52.300	-52.500	-52.700	-52.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.6.2.00.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-38.892,50	-52.800	-52.300	-52.500	-52.700	-52.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	6.000	17.000	6.000	6.000	6.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.309,95	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
09	sonstige laufende Erträge	2.650,28	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.960,23	46.500	57.500	46.500	46.500	46.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.891,04	10.200	21.200	10.200	10.700	11.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.696,45	48.100	49.100	50.100	50.100	50.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.587,49	58.300	70.300	60.300	60.800	61.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.627,26	-11.800	-12.800	-13.800	-14.300	-14.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	361,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	361,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.266,26	-11.800	-12.800	-13.800	-14.300	-14.800
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)	-11.266,26	-11.800	-12.800	-13.800	-14.300	-14.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.900	42.100	42.700	43.100	43.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-43.900	-42.100	-42.700	-43.100	-43.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.266,26	-55.700	-54.900	-56.500	-57.400	-58.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.6.2.01.00	Eldenaer Jazz Evenings	-11.266,26	-55.700	-54.900	-56.500	-57.400	-58.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.707,38	177.400	178.000	177.800	177.800	177.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.180,46	321.600	326.600	326.600	326.600	326.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,10	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	50,25	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	490.982,19	507.600	513.100	512.900	512.900	512.700
11	Personalaufwendungen	960.758,24	972.300	1.046.200	1.060.700	1.076.600	1.092.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.588,59	36.200	38.000	39.000	39.200	36.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.502,17	31.300	30.000	28.200	29.300	30.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	49.996,26	62.300	58.900	59.000	59.100	59.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.075.845,26	1.102.100	1.173.100	1.186.900	1.204.200	1.218.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-584.863,07	-594.500	-660.000	-674.000	-691.300	-706.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-584.863,07	-594.500	-660.000	-674.000	-691.300	-706.100
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)	-584.863,07	-594.500	-660.000	-674.000	-691.300	-706.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189,40	58.400	58.900	59.300	59.700	60.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-28.189,40	-58.400	-58.900	-59.300	-59.700	-60.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-613.052,47	-652.900	-718.900	-733.300	-751.000	-766.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.6.3.00.00	Musikschule	-613.052,47	-652.900	-718.900	-733.300	-751.000	-766.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.318,11	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.846,54	112.700	110.000	110.000	110.000	110.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,80	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
09	sonstige laufende Erträge	5.115,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	113.490,67	139.700	140.200	140.200	140.200	140.200
11	Personalaufwendungen	805.653,22	836.800	910.300	919.100	932.800	946.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.286,06	68.100	402.600	577.700	213.700	402.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	67.993,85	77.000	72.600	70.500	71.400	67.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	45.207,70	149.900	40.400	41.600	43.000	44.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.121.140,83	1.131.800	1.425.900	1.608.900	1.260.900	1.460.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.007.650,16	-992.100	-1.285.700	-1.468.700	-1.120.700	-1.320.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.007.650,16	-992.100	-1.285.700	-1.468.700	-1.120.700	-1.320.000
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)	-1.007.650,16	-992.100	-1.285.700	-1.468.700	-1.120.700	-1.320.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.894,63	86.900	85.800	86.200	86.600	87.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-53.894,63	-86.900	-85.800	-86.200	-86.600	-87.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.061.544,79	-1.079.000	-1.371.500	-1.554.900	-1.207.300	-1.407.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.7.2.00.00	Stadtbibliothek	-1.061.544,79	-1.079.000	-1.371.500	-1.554.900	-1.207.300	-1.407.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	74.410,92	78.000	81.800	81.800	81.800	81.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.410,92	78.000	81.800	81.800	81.800	81.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.410,92	-78.000	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-74.410,92	-78.000	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
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)	-74.410,92	-78.000	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.100	14.300	14.500	14.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-14.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-74.410,92	-92.600	-95.900	-96.100	-96.300	-96.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.7.3.00.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-74.410,92	-92.600	-95.900	-96.100	-96.300	-96.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.281,40	50.800	50.300	50.300	50.300	50.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.007,93	14.100	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.814,33	66.100	65.500	65.500	65.500	65.500
11	Personalaufwendungen	54.581,33	99.500	114.500	116.600	118.400	120.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.984,75	102.000	105.900	117.200	93.000	99.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	84.711,28	74.600	89.800	88.900	88.300	89.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.447,02	154.500	133.200	141.300	132.000	143.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	18.246,01	7.200	17.600	17.700	17.600	17.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	360.970,39	437.800	461.000	481.700	449.300	471.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-295.156,06	-371.700	-395.500	-416.200	-383.800	-405.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-295.156,06	-371.700	-395.500	-416.200	-383.800	-405.500
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)	-295.156,06	-371.700	-395.500	-416.200	-383.800	-405.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.427,91	113.100	78.100	78.900	79.900	80.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.427,91	-113.100	-78.100	-78.900	-79.900	-80.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-302.583,97	-484.800	-473.600	-495.100	-463.700	-486.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.8.1.01.00	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-302.583,97	-484.800	-473.600	-495.100	-463.700	-486.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.584,76	79.600	79.200	78.900	78.800	77.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.514,07	66.700	70.100	70.100	71.700	71.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	152.098,83	146.300	149.300	149.000	150.500	149.500
11	Personalaufwendungen	242.973,08	263.900	293.100	298.200	302.700	307.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.809,50	57.800	79.500	76.400	143.900	57.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.234,26	41.100	37.600	38.100	38.100	37.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	60.345,94	63.700	63.000	63.000	63.100	63.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	404.362,78	426.500	473.200	475.700	547.800	464.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-252.263,95	-280.200	-323.900	-326.700	-397.300	-315.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-252.263,95	-280.200	-323.900	-326.700	-397.300	-315.400
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)	-252.263,95	-280.200	-323.900	-326.700	-397.300	-315.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.236,11	49.800	42.700	43.100	43.500	43.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-16.236,11	-49.800	-42.700	-43.100	-43.500	-43.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-268.500,06	-330.000	-366.600	-369.800	-440.800	-359.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.02.00	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-268.500,06	-330.000	-366.600	-369.800	-440.800	-359.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287,35	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.896,65	28.100	28.600	28.600	29.000	29.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.184,00	28.100	28.600	28.600	29.000	29.000
11	Personalaufwendungen	7.850,89	4.900	6.900	7.000	7.200	7.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,12	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	629,32	1.700	300	300	400	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	10.703,88	11.800	11.400	11.400	11.600	11.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.279,21	22.600	23.300	23.400	23.900	24.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.904,79	5.500	5.300	5.200	5.100	4.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.904,79	5.500	5.300	5.200	5.100	4.900
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)	2.904,79	5.500	5.300	5.200	5.100	4.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,51	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-11,51	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.893,28	5.500	5.300	5.200	5.100	4.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.8.1.03.00	Kantine St. Spiritus	2.893,28	5.500	5.300	5.200	5.100	4.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.473,03	0	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.473,03	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.746,96	3.100	5.600	20.400	5.400	4.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.669,90	0	9.800	9.800	9.400	9.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.608,00	58.000	73.000	73.000	73.000	73.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	21.723,00	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	108.747,86	82.900	110.300	125.100	109.700	108.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-107.274,83	-82.900	-108.900	-123.700	-108.300	-107.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-107.274,83	-82.900	-108.900	-123.700	-108.300	-107.000
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)	-107.274,83	-82.900	-108.900	-123.700	-108.300	-107.000
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)	-107.274,83	-82.900	-108.900	-123.700	-108.300	-107.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.5.00.00	Soziale Einrichtungen	-107.274,83	-82.900	-108.900	-123.700	-108.300	-107.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	750,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.583,22	7.500	11.200	11.300	11.500	11.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,93	0	700	700	700	700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.756,00	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.836,15	42.500	38.900	39.000	39.200	39.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.086,15	-42.500	-38.900	-39.000	-39.200	-39.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-43.086,15	-42.500	-38.900	-39.000	-39.200	-39.400
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)	-43.086,15	-42.500	-38.900	-39.000	-39.200	-39.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,95	0	700	700	700	700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-594,95	0	-700	-700	-700	-700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-43.681,10	-42.500	-39.600	-39.700	-39.900	-40.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.3.1.00.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-43.681,10	-42.500	-39.600	-39.700	-39.900	-40.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	600	600	600	600
09	sonstige laufende Erträge	10,51	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	25,51	1.600	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen	398.960,31	492.800	439.700	447.900	454.600	461.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419,10	4.500	6.600	6.200	6.700	6.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	136,13	9.800	3.400	3.300	3.200	2.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.644,57	156.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	19.538,28	38.600	50.100	30.300	31.700	31.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	553.698,39	701.700	499.800	487.700	496.200	502.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-553.672,88	-700.100	-499.200	-487.100	-495.600	-501.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-553.672,88	-700.100	-499.200	-487.100	-495.600	-501.600
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)	-553.672,88	-700.100	-499.200	-487.100	-495.600	-501.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.164,92	29.500	26.600	27.100	27.500	27.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.164,92	-29.500	-26.600	-27.100	-27.500	-27.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-559.837,80	-729.600	-525.800	-514.200	-523.100	-529.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.5.1.00.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-559.837,80	-729.600	-525.800	-514.200	-523.100	-529.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	30.653,38	31.300	33.800	34.300	34.900	35.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.258,00	30.000	45.500	45.500	42.500	42.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	250,62	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	63.162,00	61.600	79.600	80.100	77.700	78.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.162,00	-61.600	-79.600	-80.100	-77.700	-78.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-63.162,00	-61.600	-79.600	-80.100	-77.700	-78.300
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)	-63.162,00	-61.600	-79.600	-80.100	-77.700	-78.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,33	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-21,33	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-63.183,33	-61.600	-79.600	-80.100	-77.700	-78.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.5.1.01.00	Kultur- und Sozialpass	-63.183,33	-61.600	-79.600	-80.100	-77.700	-78.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	16.501,05	18.200	27.600	28.100	28.600	28.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.362,90	7.222.700	200.400	204.300	170.800	170.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.708.687,58	6.000	8.680.600	8.848.900	8.848.900	8.848.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	426.300	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.356,42	7.100	7.400	7.600	7.200	7.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.889.907,95	7.680.300	8.916.000	9.088.900	9.055.500	9.055.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.889.907,95	-7.680.300	-8.916.000	-9.088.900	-9.055.500	-9.055.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.889.907,95	-7.680.300	-8.916.000	-9.088.900	-9.055.500	-9.055.800
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)	-7.889.907,95	-7.680.300	-8.916.000	-9.088.900	-9.055.500	-9.055.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733,26	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.733,26	-3.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.891.641,21	-7.684.200	-8.918.100	-9.091.000	-9.057.600	-9.057.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.1.00.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.891.641,21	-7.684.200	-8.918.100	-9.091.000	-9.057.600	-9.057.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.359,99	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.359,99	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.095,57	297.000	240.000	250.000	243.100	242.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	238.095,57	297.000	240.000	250.000	243.100	242.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-228.735,58	-297.000	-240.000	-250.000	-243.100	-242.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-228.735,58	-297.000	-240.000	-250.000	-243.100	-242.900
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)	-228.735,58	-297.000	-240.000	-250.000	-243.100	-242.900
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)	-228.735,58	-297.000	-240.000	-250.000	-243.100	-242.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.3.01.00	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-228.735,58	-297.000	-240.000	-250.000	-243.100	-242.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	5.163,62	5.900	21.600	21.400	20.900	22.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.315,80	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	43.590,19	45.000	31.100	31.100	31.100	31.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.069,61	61.800	63.600	63.400	62.900	64.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.069,61	-61.800	-63.600	-63.400	-62.900	-64.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-59.069,61	-61.800	-63.600	-63.400	-62.900	-64.100
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)	-59.069,61	-61.800	-63.600	-63.400	-62.900	-64.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.539,66	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-11.539,66	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-70.609,27	-76.800	-75.600	-75.400	-74.900	-76.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.01.00	Freizeitzentrum Takt	-70.609,27	-76.800	-75.600	-75.400	-74.900	-76.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452,06	6.700	7.200	6.600	6.900	6.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	3.452,06	6.700	7.300	6.700	7.000	7.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.452,06	-6.700	-7.300	-6.700	-7.000	-7.000
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)	-3.452,06	-6.700	-7.300	-6.700	-7.000	-7.000
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)	-3.452,06	-6.700	-7.300	-6.700	-7.000	-7.000
31	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	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)	-3.452,06	-6.700	-7.300	-6.700	-7.000	-7.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.6.02.00	Haus der Straßensozialarbeit	-3.452,06	-6.700	-7.300	-6.700	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.328,19	25.800	24.100	24.100	24.100	21.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.199,62	52.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.130,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.600	40.600	40.600	40.600
09	sonstige laufende Erträge	62,83	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.721,49	127.800	114.700	114.700	114.700	111.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.736,82	38.000	66.200	45.100	41.800	42.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	75.846,06	78.600	74.700	74.700	74.700	69.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.285,24	51.400	61.000	63.000	63.000	64.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.822,53	400	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.690,65	168.400	202.700	183.600	180.300	176.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.969,16	-40.600	-88.000	-68.900	-65.600	-64.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-26.969,16	-40.600	-88.000	-68.900	-65.600	-64.600
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)	-26.969,16	-40.600	-88.000	-68.900	-65.600	-64.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.303,36	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-32.303,36	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-59.272,52	-82.600	-128.000	-108.900	-105.600	-104.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.6.03.00	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-59.272,52	-82.600	-128.000	-108.900	-105.600	-104.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	7.579,57	4.900	7.900	7.500	7.900	5.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.361,78	1.400	1.400	1.000	900	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	898,96	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.840,31	6.500	26.500	25.700	26.000	22.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.840,31	-6.500	-26.500	-25.700	-26.000	-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)	-9.840,31	-6.500	-26.500	-25.700	-26.000	-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)	-9.840,31	-6.500	-26.500	-25.700	-26.000	-22.700
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)	-9.840,31	-6.500	-26.500	-25.700	-26.000	-22.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.04.00	Jugendhaus Klex	-9.840,31	-6.500	-26.500	-25.700	-26.000	-22.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	1.173,24	500	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	18,27	100	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.191,51	600	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.191,51	-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)	-1.191,51	-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)	-1.191,51	-600	0	0	0	0
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)	-1.191,51	-600	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.6.05.00	Jugendhaus Pariser	-1.191,51	-600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,37	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.545,56	70.600	67.400	67.400	67.400	67.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.880,93	70.600	67.400	67.400	67.400	67.400
11	Personalaufwendungen	10.851,34	39.500	46.800	46.800	47.600	48.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373,57	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.800	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.181,30	192.000	156.000	156.000	156.000	156.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	17.611,02	37.600	17.700	5.700	2.700	2.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	200.017,23	279.700	225.900	213.900	211.700	212.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.136,30	-209.100	-158.500	-146.500	-144.300	-145.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-125.136,30	-209.100	-158.500	-146.500	-144.300	-145.000
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)	-125.136,30	-209.100	-158.500	-146.500	-144.300	-145.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-707,42	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-125.843,72	-209.100	-159.500	-147.500	-145.300	-146.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
4.2.1.00.00	Förderung des Sports	-125.843,72	-209.100	-159.500	-147.500	-145.300	-146.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 Sportplatz Dubnaring

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.355,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.493,53	8.500	7.100	7.600	7.700	6.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	300	300	300	800
18	sonstige laufende Aufwendungen	5,55	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.499,08	8.600	7.500	8.000	8.100	7.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.143,81	-8.600	-6.500	-7.000	-7.100	-6.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.143,81	-8.600	-6.500	-7.000	-7.100	-6.300
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)	-5.143,81	-8.600	-6.500	-7.000	-7.100	-6.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.836,34	900	30.900	30.900	30.900	30.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.836,34	-900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-35.980,15	-9.500	-37.400	-37.900	-38.000	-37.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.01.00	Sportplatz Dubnaring	-35.980,15	-9.500	-37.400	-37.900	-38.000	-37.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.714,06	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.714,06	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	91.185,17	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.185,17	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.471,11	0	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)	-63.471,11	0	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)	-63.471,11	0	0	0	0	0
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)	-63.471,11	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.02.00	Turn- und Sporthallen	-63.471,11	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 Volksstadion

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.573,08	27.600	35.000	35.000	26.900	26.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.244,02	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
09	sonstige laufende Erträge	-25,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	88.472,10	92.700	131.100	131.100	123.000	123.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.005,76	433.600	92.000	166.200	506.100	306.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	205.272,45	127.100	105.800	105.700	76.300	75.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	653,25	300	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	480.931,46	561.000	198.400	272.500	583.000	382.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-392.459,36	-468.300	-67.300	-141.400	-460.000	-259.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-392.459,36	-468.300	-67.300	-141.400	-460.000	-259.600
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)	-392.459,36	-468.300	-67.300	-141.400	-460.000	-259.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.638,27	378.800	314.000	314.000	314.000	314.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-227.638,27	-378.800	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-620.097,63	-847.100	-381.300	-455.400	-774.000	-573.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.03.00	Volksstadion	-620.097,63	-847.100	-381.300	-455.400	-774.000	-573.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.380,84	74.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.380,84	74.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.602,42	540.000	500.000	515.000	530.000	545.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	513.602,42	540.000	500.000	515.000	530.000	545.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-436.221,58	-466.000	-486.000	-501.000	-516.000	-531.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	147,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	147,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-436.074,58	-466.000	-486.000	-501.000	-516.000	-531.000
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)	-436.074,58	-466.000	-486.000	-501.000	-516.000	-531.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-436.074,58	-466.000	-478.200	-493.200	-508.200	-523.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.04.00	Freizeitbad/Schulschwimmen	-436.074,58	-466.000	-478.200	-493.200	-508.200	-523.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576,06	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.576,06	27.700	32.200	32.200	32.200	32.200
11	Personalaufwendungen	55.148,31	62.100	54.100	55.200	55.900	56.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694,97	400	7.200	7.700	7.400	7.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	90.800	93.800	91.900	91.700	90.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	228,27	600	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.071,55	153.900	155.700	155.400	155.600	155.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.495,49	-126.200	-123.500	-123.200	-123.400	-123.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-55.495,49	-126.200	-123.500	-123.200	-123.400	-123.200
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)	-55.495,49	-126.200	-123.500	-123.200	-123.400	-123.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.557,49	5.700	22.100	22.300	21.500	21.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-10.557,49	-5.700	-22.100	-22.300	-21.500	-21.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-66.052,98	-131.900	-145.600	-145.500	-144.900	-144.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.05.00	Sportstättenverwaltung	-66.052,98	-131.900	-145.600	-145.500	-144.900	-144.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.164,29	22.000	10.000	15.000	22.000	22.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.391,41	22.000	11.200	16.200	23.200	23.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.854,65	73.400	362.200	101.100	223.400	80.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	300,05	600	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.055,17	600	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.209,87	74.600	362.800	101.700	224.000	81.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.818,46	-52.600	-351.600	-85.500	-200.800	-57.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-58.818,46	-52.600	-351.600	-85.500	-200.800	-57.900
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)	-58.818,46	-52.600	-351.600	-85.500	-200.800	-57.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.101,43	22.800	43.200	43.200	43.200	43.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-42.101,43	-22.800	3.300	3.300	3.300	3.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-100.919,89	-75.400	-348.300	-82.200	-197.500	-54.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.06.00	Mehrzweckhalle	-100.919,89	-75.400	-348.300	-82.200	-197.500	-54.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.719,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.719,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.610,57	48.600	53.700	153.200	64.200	54.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	284,54	500	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	765,25	800	900	900	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.660,36	49.900	54.600	154.100	65.200	55.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.941,04	-39.900	-44.600	-144.100	-55.200	-45.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-32.941,04	-39.900	-44.600	-144.100	-55.200	-45.600
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)	-32.941,04	-39.900	-44.600	-144.100	-55.200	-45.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.438,59	22.800	47.800	47.800	47.800	47.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-42.438,59	-22.800	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-75.379,63	-62.700	-89.100	-188.600	-99.700	-90.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.07.00	Sporthalle 1	-75.379,63	-62.700	-89.100	-188.600	-99.700	-90.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	25.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.081,53	6.000	6.000	6.000	6.000	31.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.703,06	57.300	64.600	65.900	65.800	65.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	302,09	600	0	0	0	65.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.075,68	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.080,83	59.000	65.800	67.100	67.100	132.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.999,30	-53.000	-59.800	-61.100	-61.100	-101.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-51.999,30	-53.000	-59.800	-61.100	-61.100	-101.700
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)	-51.999,30	-53.000	-59.800	-61.100	-61.100	-101.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.625,40	22.800	34.000	34.000	34.000	34.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.625,40	-22.800	3.500	3.500	3.500	3.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-82.624,70	-75.800	-56.300	-57.600	-57.600	-98.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.08.00	Sporthalle 2	-82.624,70	-75.800	-56.300	-57.600	-57.600	-98.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.002,52	16.000	16.000	41.000	41.000	41.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.128,80	57.200	55.800	60.900	60.500	60.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	885,40	900	0	57.800	60.400	60.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	615,42	600	700	700	900	900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.629,62	58.700	56.500	119.400	121.800	122.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.627,10	-42.700	-40.500	-78.400	-80.800	-81.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-41.627,10	-42.700	-40.500	-78.400	-80.800	-81.200
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)	-41.627,10	-42.700	-40.500	-78.400	-80.800	-81.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.594,08	22.800	57.200	57.200	57.200	57.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-51.594,08	-22.800	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-93.221,18	-65.500	-93.100	-131.000	-133.400	-133.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.09.00	Sporthalle 3	-93.221,18	-65.500	-93.100	-131.000	-133.400	-133.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.781,93	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.781,93	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.424,25	31.400	35.100	36.400	35.800	35.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	383,28	500	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	406,84	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.214,37	32.400	35.600	36.900	36.300	36.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.432,44	-1.400	-4.600	-5.900	-5.300	-5.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.432,44	-1.400	-4.600	-5.900	-5.300	-5.200
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)	-5.432,44	-1.400	-4.600	-5.900	-5.300	-5.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.817,77	22.800	41.000	41.000	41.000	41.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-36.817,77	-22.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-42.250,21	-24.200	-38.600	-39.900	-39.300	-39.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4.10.00	Sporthalle 4	-42.250,21	-24.200	-38.600	-39.900	-39.300	-39.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.735,31	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.735,31	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.234,53	27.900	15.400	14.900	15.600	14.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	332,98	3.400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.567,51	31.300	15.800	15.300	16.000	15.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.832,20	-27.100	-12.300	-11.800	-12.500	-11.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.832,20	-27.100	-12.300	-11.800	-12.500	-11.500
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)	-5.832,20	-27.100	-12.300	-11.800	-12.500	-11.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.462,30	22.800	19.400	19.400	19.400	19.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-18.462,30	-22.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-24.294,50	-49.900	-31.700	-31.200	-31.900	-30.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.11.00	Sporthalle Feldstraße	-24.294,50	-49.900	-31.700	-31.200	-31.900	-30.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	51.300	51.300	51.300	51.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.153,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.153,78	7.000	58.300	58.300	58.300	58.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.137,47	63.400	57.600	57.100	57.900	345.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	288,55	500	102.700	102.700	102.700	102.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	829,90	500	1.000	1.100	1.300	1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.255,92	64.400	161.300	160.900	161.900	449.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.102,14	-57.400	-103.000	-102.600	-103.600	-391.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-50.102,14	-57.400	-103.000	-102.600	-103.600	-391.500
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)	-50.102,14	-57.400	-103.000	-102.600	-103.600	-391.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.945,27	22.800	41.000	41.000	41.000	41.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-39.945,27	-22.800	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-90.047,41	-80.200	-126.400	-126.000	-127.000	-414.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.12.00	Arndt-Sporthalle	-90.047,41	-80.200	-126.400	-126.000	-127.000	-414.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 - alt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.818,51	12.100	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.036,97	20.200	19.400	18.300	21.200	270.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	530.700	59.500	59.500	527.900	59.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	153,01	0	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.189,98	550.900	79.600	78.500	549.800	330.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.371,47	-538.800	-75.600	-74.500	-545.800	-326.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.371,47	-538.800	-75.600	-74.500	-545.800	-326.200
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)	-10.371,47	-538.800	-75.600	-74.500	-545.800	-326.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.621,42	22.800	19.900	19.900	19.900	19.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.621,42	-22.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-25.992,89	-561.600	-95.500	-94.400	-565.700	-346.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.13.00	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-25.992,89	-561.600	-95.500	-94.400	-565.700	-346.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.673,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.673,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.771,17	20.300	28.500	32.800	23.700	21.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	399,21	400	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.170,38	20.900	29.000	33.300	24.200	22.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.496,41	-15.900	-24.000	-28.300	-19.200	-17.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-18.496,41	-15.900	-24.000	-28.300	-19.200	-17.300
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)	-18.496,41	-15.900	-24.000	-28.300	-19.200	-17.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.762,06	22.800	18.900	18.900	18.900	18.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.762,06	-22.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-33.258,47	-38.700	-42.900	-47.200	-38.100	-36.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.14.00	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-33.258,47	-38.700	-42.900	-47.200	-38.100	-36.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.016,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,53	6.000	4.400	4.400	11.400	9.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	246,16	200	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.298,69	6.400	4.700	4.700	11.700	9.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	718,12	-4.400	-2.700	-2.700	-9.700	-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)	718,12	-4.400	-2.700	-2.700	-9.700	-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)	718,12	-4.400	-2.700	-2.700	-9.700	-7.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.170,02	22.800	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.170,02	-22.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.451,90	-27.200	-12.700	-12.700	-19.700	-17.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.15.00	Karl-Krull-Sporthalle	-5.451,90	-27.200	-12.700	-12.700	-19.700	-17.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.882,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338,61	18.400	15.700	21.200	16.500	13.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	80,77	200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	878,19	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.297,57	18.600	16.900	22.400	17.700	14.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.415,21	-16.600	-14.900	-20.400	-15.700	-12.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.415,21	-16.600	-14.900	-20.400	-15.700	-12.400
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)	-7.415,21	-16.600	-14.900	-20.400	-15.700	-12.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.271,04	22.800	36.000	36.000	36.000	36.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-34.271,04	-22.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-41.686,25	-39.400	-50.900	-56.400	-51.700	-48.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.16.00	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-41.686,25	-39.400	-50.900	-56.400	-51.700	-48.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.351,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.351,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.860,63	33.300	37.700	27.000	78.100	27.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	366,83	200	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.227,46	33.700	38.100	27.400	78.500	27.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.876,23	-28.700	-33.100	-22.400	-73.500	-22.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-12.876,23	-28.700	-33.100	-22.400	-73.500	-22.800
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)	-12.876,23	-28.700	-33.100	-22.400	-73.500	-22.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.395,11	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-20.395,11	-22.800	300	300	300	300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-33.271,34	-51.500	-32.800	-22.100	-73.200	-22.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.17.00	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-33.271,34	-51.500	-32.800	-22.100	-73.200	-22.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.357,56	6.300	18.200	18.200	18.200	18.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.357,56	7.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	37.800	38.900	39.400	40.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.887,53	8.800	74.100	64.200	65.200	64.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	303,45	100	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.190,98	8.900	112.100	103.300	104.800	104.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.833,42	-1.700	-92.900	-84.100	-85.600	-85.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.833,42	-1.700	-92.900	-84.100	-85.600	-85.300
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)	-3.833,42	-1.700	-92.900	-84.100	-85.600	-85.300
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)	-3.833,42	-1.700	-92.900	-84.100	-85.600	-85.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.18.00	Strandbad Eldena	-3.833,42	-1.700	-92.900	-84.100	-85.600	-85.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

4.2.4.19

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: 4.2.4.19 Caspar-David-Friedrich-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	0	19.000	19.200	19.300	19.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	19.000	19.200	19.300	19.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-19.000	-19.200	-19.300	-19.600
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	-19.000	-19.200	-19.300	-19.600
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	-19.000	-19.200	-19.300	-19.600
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)	0,00	0	-19.000	-19.200	-19.300	-19.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.19.00	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	0,00	0	-19.000	-19.200	-19.300	-19.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.300	26.500	28.000	28.000	28.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	14,53	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14,53	25.400	26.500	28.000	28.000	28.000
11	Personalaufwendungen	786.517,53	948.600	982.300	1.032.800	1.048.300	1.064.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327,97	12.100	7.900	8.000	8.100	8.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.743,28	41.800	68.400	70.100	70.300	70.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	36.270,91	261.300	108.300	110.800	252.300	252.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	835.859,69	1.263.800	1.166.900	1.221.700	1.379.000	1.394.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-835.845,16	-1.238.400	-1.140.400	-1.193.700	-1.351.000	-1.366.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-835.845,16	-1.238.400	-1.140.400	-1.193.700	-1.351.000	-1.366.500
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)	-835.845,16	-1.238.400	-1.140.400	-1.193.700	-1.351.000	-1.366.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.286,21	143.500	126.500	128.700	130.400	132.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.286,21	-143.500	-126.500	-128.700	-130.400	-132.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-845.131,37	-1.381.900	-1.266.900	-1.322.400	-1.481.400	-1.498.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.1.1.01.00	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-845.131,37	-1.381.900	-1.266.900	-1.322.400	-1.481.400	-1.498.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.682,72	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.682,72	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Personalaufwendungen	220.316,43	245.900	269.800	275.600	279.700	284.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.462,60	14.700	17.500	17.600	17.600	17.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.829,02	7.400	9.300	6.300	4.600	3.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	57.228,05	68.500	70.700	72.200	75.600	77.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	308.836,10	336.500	367.300	371.700	377.500	381.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-293.153,38	-329.500	-358.800	-363.200	-369.000	-373.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-293.153,38	-329.500	-358.800	-363.200	-369.000	-373.400
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)	-293.153,38	-329.500	-358.800	-363.200	-369.000	-373.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.935,30	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576,48	13.400	15.300	15.500	15.600	15.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	4.358,82	8.100	3.200	3.000	2.900	2.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-288.794,56	-321.400	-355.600	-360.200	-366.100	-370.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.1.1.02.00	Vermessung	-288.794,56	-321.400	-355.600	-360.200	-366.100	-370.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	300	400	400	400	400
09	sonstige laufende Erträge	36.230,42	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.630,42	300	400	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	626,78	600	500	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.430,12	117.700	322.100	142.200	145.800	144.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.214,95	26.300	47.500	39.800	38.900	34.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	556.271,85	148.000	370.200	182.100	184.800	178.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-519.641,43	-147.700	-369.800	-181.700	-184.400	-178.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.602,80	70.000	1.092.600	397.500	150.000	150.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-99.602,80	-70.000	-1.092.600	-397.500	-150.000	-150.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-619.244,23	-217.700	-1.462.400	-579.200	-334.400	-328.200
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)	-619.244,23	-217.700	-1.462.400	-579.200	-334.400	-328.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	27.900	28.400	28.700	29.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-35.400	-27.900	-28.400	-28.700	-29.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-619.244,23	-253.100	-1.490.300	-607.600	-363.100	-357.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.03.00	Städtebauförderung	-619.244,23	-253.100	-1.490.300	-607.600	-363.100	-357.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.785,50	846.500	1.126.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500
09	sonstige laufende Erträge	4.285,14	1.000	500	500	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	647.070,64	847.500	1.127.000	1.137.000	1.136.700	1.136.700
11	Personalaufwendungen	942.943,92	975.100	1.079.500	1.133.200	1.151.300	1.169.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.700	36.800	37.800	38.600	39.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.720,44	439.000	724.300	725.200	724.600	725.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.863,09	7.800	13.200	9.900	8.400	10.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.918,18	31.000	34.500	33.200	31.300	33.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.451.445,63	1.489.600	1.888.300	1.939.300	1.954.200	1.977.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-804.374,99	-642.100	-761.300	-802.300	-817.500	-841.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-804.374,99	-642.100	-761.300	-802.300	-817.500	-841.000
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)	-804.374,99	-642.100	-761.300	-802.300	-817.500	-841.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.271,51	39.200	36.600	37.000	37.400	37.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-11.271,51	-39.200	-36.600	-37.000	-37.400	-37.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-815.646,50	-681.300	-797.900	-839.300	-854.900	-878.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.2.1.00.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-815.646,50	-681.300	-797.900	-839.300	-854.900	-878.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	13.337,00	17.900	19.200	19.500	19.800	20.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,34	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.445,34	17.900	19.300	19.600	19.900	20.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.445,34	-17.900	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.542,52	1.500	1.500	700	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.542,52	1.500	1.500	700	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.902,82	-16.400	-17.800	-18.900	-19.900	-20.200
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)	-11.902,82	-16.400	-17.800	-18.900	-19.900	-20.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-139,08	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-12.041,90	-19.000	-20.400	-21.500	-22.500	-22.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.2.2.01.00	Wohnbauförderdarlehen	-12.041,90	-19.000	-20.400	-21.500	-22.500	-22.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	151.235,28	154.600	169.700	172.800	175.400	178.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,70	3.100	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	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	16.608,83	17.000	27.000	24.000	28.000	23.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	183.440,81	190.400	217.700	217.800	224.400	222.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.265,81	-184.400	-211.700	-211.800	-218.400	-216.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-179.265,81	-184.400	-211.700	-211.800	-218.400	-216.000
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)	-179.265,81	-184.400	-211.700	-211.800	-218.400	-216.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,82	20.600	18.600	18.900	19.200	19.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-94,82	-20.600	-18.600	-18.900	-19.200	-19.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-179.360,63	-205.000	-230.300	-230.700	-237.600	-235.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.3.00.00	Denkmalschutz und -pflege	-179.360,63	-205.000	-230.300	-230.700	-237.600	-235.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.500	7.300	7.300	7.300	7.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	9.500	7.300	7.300	7.300	7.300
11	Personalaufwendungen	18.160,12	40.100	36.800	37.400	38.000	38.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.835,33	76.600	46.700	46.700	31.700	31.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	22.700	17.100	17.100	17.100	17.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.788,09	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	99.783,54	142.300	103.500	104.100	89.700	90.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.783,54	-132.800	-96.200	-96.800	-82.400	-83.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-99.783,54	-132.800	-96.200	-96.800	-82.400	-83.100
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)	-99.783,54	-132.800	-96.200	-96.800	-82.400	-83.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,63	5.100	3.000	3.100	3.100	3.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-76,63	-5.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-99.860,17	-137.900	-99.200	-99.900	-85.500	-86.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.7.02.00	Müllverwertung/Deponien	-99.860,17	-137.900	-99.200	-99.900	-85.500	-86.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	1.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	215,00	1.000	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)	215,00	1.000	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)	215,00	1.000	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)	215,00	1.000	0	0	0	0
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)	215,00	1.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.3.8.00.00	Abwasserbeseitigung	215,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	sonstige laufende Erträge	2.513.568,36	2.459.000	2.473.000	2.473.000	2.473.000	2.473.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.513.568,36	2.459.000	2.473.000	2.473.000	2.473.000	2.473.000
11	Personalaufwendungen	5.821,69	6.000	6.500	6.700	6.800	6.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,39	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.856,08	6.000	6.600	6.800	6.900	6.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.507.712,28	2.453.000	2.466.400	2.466.200	2.466.100	2.466.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.507.712,28	2.453.000	2.466.400	2.466.200	2.466.100	2.466.100
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)	2.507.712,28	2.453.000	2.466.400	2.466.200	2.466.100	2.466.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,82	4.700	5.400	5.400	5.500	5.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-43,82	-4.700	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.507.668,46	2.448.300	2.461.000	2.460.800	2.460.600	2.460.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.0.00.00	Konzessionsabgaben	2.507.668,46	2.448.300	2.461.000	2.460.800	2.460.600	2.460.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.646.385,23	1.409.800	1.690.200	1.940.900	2.050.900	2.200.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.570,04	303.700	338.200	333.100	328.100	323.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	131.436,67	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	120.100	244.800	208.100	104.000	400
09	sonstige laufende Erträge	36.799,93	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.271.191,87	1.955.100	2.407.700	2.616.600	2.617.500	2.659.400
11	Personalaufwendungen	364.208,14	460.600	493.700	502.300	510.000	517.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.920,89	2.657.500	3.487.900	2.987.900	3.114.000	3.000.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.401.176,20	4.678.200	4.853.600	5.240.100	5.251.400	5.515.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.588,70	11.800	9.600	9.600	9.600	9.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.315.893,93	7.808.100	8.844.800	8.739.900	8.885.000	9.043.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.044.702,06	-5.853.000	-6.437.100	-6.123.300	-6.267.500	-6.383.600
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.072,72	8.800	235.600	5.700	5.400	21.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.072,72	-8.800	-235.600	-5.700	-5.400	-21.800
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.053.774,78	-5.861.800	-6.672.700	-6.129.000	-6.272.900	-6.405.400
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)	-5.053.774,78	-5.861.800	-6.672.700	-6.129.000	-6.272.900	-6.405.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.224,00	0	65.100	66.200	66.200	66.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.636,51	1.162.800	729.800	730.200	730.500	730.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-478.412,51	-1.162.800	-664.700	-664.000	-664.300	-664.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.532.187,29	-7.024.600	-7.337.400	-6.793.000	-6.937.200	-7.070.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.00.00	Gemeindestraßen	-5.532.187,29	-7.024.600	-7.337.400	-6.793.000	-6.937.200	-7.070.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	858,93	1.200	1.500	1.600	1.700	1.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,41	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	866,34	1.200	1.500	1.600	1.700	1.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-866,34	-1.200	-1.500	-1.600	-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)	-866,34	-1.200	-1.500	-1.600	-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)	-866,34	-1.200	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591,20	4.700	2.800	2.800	2.900	2.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-591,20	-4.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.457,54	-5.900	-4.300	-4.400	-4.600	-4.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.3.00.00	Landesstraßen	-1.457,54	-5.900	-4.300	-4.400	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.406,96	535.000	221.700	221.700	221.700	221.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	655.406,96	535.000	221.700	221.700	221.700	221.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.877,54	186.500	165.400	165.400	165.400	165.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.422,26	21.500	33.000	35.700	35.700	33.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.299,80	208.300	198.900	201.600	201.600	199.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	528.107,16	326.700	22.800	20.100	20.100	22.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	528.107,16	326.700	22.800	20.100	20.100	22.100
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)	528.107,16	326.700	22.800	20.100	20.100	22.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.099,02	46.400	44.100	44.100	44.100	44.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.710,90	594.200	554.200	558.400	558.700	559.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-496.611,88	-547.800	-510.100	-514.300	-514.600	-514.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	31.495,28	-221.100	-487.300	-494.200	-494.500	-492.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.5.00.00	Straßenreinigung, Winterdienst	31.495,28	-221.100	-487.300	-494.200	-494.500	-492.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.674,45	590.000	650.000	620.000	600.000	600.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	682.674,45	590.000	650.000	620.000	600.000	600.000
11	Personalaufwendungen	2.203,76	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562,70	149.200	138.400	130.300	131.200	132.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.964,97	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.731,43	156.000	143.200	135.200	136.100	137.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	672.943,02	434.000	506.800	484.800	463.900	462.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	672.943,02	434.000	506.800	484.800	463.900	462.800
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)	672.943,02	434.000	506.800	484.800	463.900	462.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.598,14	39.700	40.300	40.500	40.600	40.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-19.598,14	-39.700	-40.300	-40.500	-40.600	-40.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	653.344,88	394.300	466.500	444.300	423.300	422.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.6.00.00	Kommunale Parkeinrichtungen	653.344,88	394.300	466.500	444.300	423.300	422.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	519.434,64	0	480.000	480.000	480.000	480.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000,00	910.000	360.000	345.000	330.000	315.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	919.434,64	910.000	840.000	825.000	810.000	795.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519.434,64	510.000	480.000	480.000	480.000	480.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.181,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	532.615,92	510.000	490.000	490.000	490.000	490.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	386.818,72	400.000	350.000	335.000	320.000	305.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	386.818,72	400.000	350.000	335.000	320.000	305.000
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)	386.818,72	400.000	350.000	335.000	320.000	305.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-5.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	386.818,72	394.900	345.400	330.300	315.200	300.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.7.00.00	ÖPNV	386.818,72	394.900	345.400	330.300	315.200	300.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 Hafenbahnbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.565,60	0	9.500	9.500	9.500	9.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.900,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.466,24	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.042,30	54.500	41.000	41.000	41.000	41.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.495,52	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.432,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.969,82	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.503,58	-39.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.503,58	-39.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-17.503,58	-39.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	7.800	7.900	8.000	8.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-11.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.503,58	-51.200	-37.800	-37.900	-38.000	-38.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.7.01.00	Hafenbahnbetrieb	-17.503,58	-51.200	-37.800	-37.900	-38.000	-38.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.880,15	249.200	234.100	214.200	185.600	185.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.290,91	92.700	158.700	158.700	158.500	158.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.230,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	390.036,18	359.900	410.800	390.900	362.100	362.100
11	Personalaufwendungen	75.199,84	78.000	84.000	85.700	86.900	88.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.710,98	316.800	310.100	391.500	160.200	159.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	429.729,32	375.900	373.100	349.500	310.600	310.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	15.725,71	19.400	18.100	18.100	18.100	18.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	746.365,85	790.100	785.300	844.800	575.800	576.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-356.329,67	-430.200	-374.500	-453.900	-213.700	-214.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	448,87	500	300	200	200	400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-448,87	-500	-300	-200	-200	-400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-356.778,54	-430.700	-374.800	-454.100	-213.900	-214.400
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)	-356.778,54	-430.700	-374.800	-454.100	-213.900	-214.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523,94	14.000	19.000	19.400	19.600	19.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.523,94	-14.000	-19.000	-19.400	-19.600	-19.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-358.302,48	-444.700	-393.800	-473.500	-233.500	-234.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.8.01.00	Stadthafen	-358.302,48	-444.700	-393.800	-473.500	-233.500	-234.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.251,91	102.900	111.000	68.400	68.400	68.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.111,64	127.300	100.000	100.000	100.000	100.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.980,77	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	163.344,32	255.200	381.000	338.400	338.400	338.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.662,44	58.500	234.000	59.000	59.000	59.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	179.146,82	165.600	173.100	125.700	125.700	120.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.098,37	5.300	30.500	30.500	30.500	30.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	924.907,63	229.400	437.600	215.200	215.200	210.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-761.563,31	25.800	-56.600	123.200	123.200	128.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-761.563,31	25.800	-56.600	123.200	123.200	128.300
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)	-761.563,31	25.800	-56.600	123.200	123.200	128.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	7.700	7.900	8.000	8.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-11.700	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-761.563,31	14.100	-64.300	115.300	115.200	120.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.8.02.00	Seehafen Ladebow	-761.563,31	14.100	-64.300	115.300	115.200	120.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.431,85	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.431,85	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	240.162,24	239.700	252.100	250.700	254.500	258.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,82	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	241.912,06	241.400	254.600	253.200	257.000	260.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-232.480,21	-238.600	-249.600	-248.200	-252.000	-255.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-232.480,21	-238.600	-249.600	-248.200	-252.000	-255.800
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)	-232.480,21	-238.600	-249.600	-248.200	-252.000	-255.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.217,68	27.100	26.300	26.600	27.000	27.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.217,68	-27.100	-26.300	-26.600	-27.000	-27.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-234.697,89	-265.700	-275.900	-274.800	-279.000	-283.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.9.00.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-234.697,89	-265.700	-275.900	-274.800	-279.000	-283.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.652,20	26.200	17.700	14.500	9.500	3.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	sonstige laufende Erträge	36,50	900	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.109,08	31.100	22.400	19.200	14.200	7.700
11	Personalaufwendungen	155.353,80	163.600	151.300	219.700	223.200	226.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.499,45	195.700	246.500	219.500	219.600	219.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.316,91	83.600	71.600	72.600	67.400	61.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.733,90	7.400	10.800	10.800	10.800	10.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	386.904,06	450.300	480.200	522.600	521.000	518.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-374.794,98	-419.200	-457.800	-503.400	-506.800	-510.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-374.794,98	-419.200	-457.800	-503.400	-506.800	-510.400
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)	-374.794,98	-419.200	-457.800	-503.400	-506.800	-510.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.102,66	1.764.900	35.200	35.700	35.700	36.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.057.102,66	-1.764.900	-35.200	-35.700	-35.700	-36.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.431.897,64	-2.184.100	-493.000	-539.100	-542.500	-546.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.00.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.431.897,64	-2.184.100	-493.000	-539.100	-542.500	-546.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.003,98	6.800	7.500	7.600	7.700	7.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.003,98	6.800	7.500	7.600	7.700	7.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.003,98	-6.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.003,98	-6.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.900
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)	-6.003,98	-6.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,74	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4,74	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.008,72	-6.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.1.01.00	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-6.008,72	-6.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.048,44	198.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	213.048,44	198.000	210.500	210.500	210.500	210.500
11	Personalaufwendungen	16.018,78	26.800	26.900	27.400	27.700	28.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.880,86	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	128.385,72	65.500	266.000	286.100	281.500	283.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	366.285,36	297.300	502.900	523.500	519.200	522.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-153.236,92	-99.300	-292.400	-313.000	-308.700	-311.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-153.236,92	-99.300	-292.400	-313.000	-308.700	-311.500
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)	-153.236,92	-99.300	-292.400	-313.000	-308.700	-311.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,93	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15,93	-5.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-153.252,85	-104.400	-297.000	-317.700	-313.500	-316.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.2.00.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-153.252,85	-104.400	-297.000	-317.700	-313.500	-316.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.481,99	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.044,08	473.100	461.800	471.700	219.500	219.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.709,45	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
09	sonstige laufende Erträge	373,99	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	611.609,51	523.300	511.900	521.800	269.600	269.600
11	Personalaufwendungen	741.918,09	786.600	897.100	912.100	925.700	939.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.111,93	151.400	116.000	147.100	190.100	130.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.893,64	32.400	40.500	41.100	40.300	39.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	20.274,46	25.000	24.000	26.000	24.000	26.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	879.198,12	995.400	1.077.600	1.126.300	1.180.100	1.135.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.588,61	-472.100	-565.700	-604.500	-910.500	-865.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-267.588,61	-472.100	-565.700	-604.500	-910.500	-865.900
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)	-267.588,61	-472.100	-565.700	-604.500	-910.500	-865.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	414.400	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.082,47	63.600	56.400	56.800	57.100	57.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.082,47	350.800	-56.400	-56.800	-57.100	-57.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-292.671,08	-121.300	-622.100	-661.300	-967.600	-923.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.3.01.00	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-292.671,08	-121.300	-622.100	-661.300	-967.600	-923.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574,49	600	500	500	500	500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.617,06	620.000	659.000	659.000	659.000	659.000
09	sonstige laufende Erträge	4.566,81	300	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	669.758,36	620.900	664.000	664.000	664.000	664.000
11	Personalaufwendungen	192.492,06	199.500	217.900	221.900	225.200	228.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.012,64	271.600	287.300	527.700	244.900	254.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	47.808,37	30.500	27.600	26.800	26.800	26.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	39.061,47	8.900	38.100	38.100	38.100	38.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	450.374,54	510.500	570.900	814.500	535.000	548.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	219.383,82	110.400	93.100	-150.500	129.000	115.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-39,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	219.344,82	110.400	93.100	-150.500	129.000	115.500
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)	219.344,82	110.400	93.100	-150.500	129.000	115.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423,65	16.500	15.200	15.400	15.500	15.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.423,65	-16.500	-15.200	-15.400	-15.500	-15.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	216.921,17	93.900	77.900	-165.900	113.500	99.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.03.00	Krematorium	216.921,17	93.900	77.900	-165.900	113.500	99.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.342,93	126.300	120.300	338.300	104.200	104.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100,95	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	sonstige laufende Erträge	2,79	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.356,67	130.300	126.400	344.400	110.300	110.300
11	Personalaufwendungen	402.722,06	419.200	478.200	487.000	494.400	501.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.924,48	34.200	35.700	35.800	34.700	35.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.001,74	6.500	24.900	25.600	23.200	22.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	76.015,39	201.900	199.200	419.600	184.800	184.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	519.663,67	661.800	738.000	968.000	737.100	744.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-378.307,00	-531.500	-611.600	-623.600	-626.800	-634.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-378.307,00	-531.500	-611.600	-623.600	-626.800	-634.100
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)	-378.307,00	-531.500	-611.600	-623.600	-626.800	-634.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.008,97	30.800	29.300	29.700	30.100	30.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.008,97	-30.800	-29.300	-29.700	-30.100	-30.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-384.315,97	-562.300	-640.900	-653.300	-656.900	-664.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.4.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-384.315,97	-562.300	-640.900	-653.300	-656.900	-664.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	14.000	10.200	10.200	10.200	10.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	223.867,10	293.000	370.000	397.000	310.000	310.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.364,50	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	249.431,60	321.500	395.700	422.700	335.700	335.700
11	Personalaufwendungen	165.013,99	176.900	315.600	321.200	325.700	330.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.535,21	240.700	208.500	208.500	208.500	208.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34.557,57	33.900	43.700	47.600	48.200	45.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.373,54	31.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	274.480,31	483.200	579.500	589.000	594.100	596.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.048,71	-161.700	-183.800	-166.300	-258.400	-260.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-25.048,71	-161.700	-183.800	-166.300	-258.400	-260.700
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)	-25.048,71	-161.700	-183.800	-166.300	-258.400	-260.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168,79	6.200	12.100	12.200	11.500	11.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.168,79	-6.200	-12.100	-12.200	-11.500	-11.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-27.217,50	-167.900	-195.900	-178.500	-269.900	-272.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.5.01.00	Kommunale Forstwirtschaft	-27.217,50	-167.900	-195.900	-178.500	-269.900	-272.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.741,34	198.600	46.000	47.000	49.000	51.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	851.124,85	820.900	887.600	901.000	901.000	901.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.110,11	15.000	15.500	16.000	16.200	16.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	941.976,30	1.034.500	949.100	964.000	966.200	968.200
11	Personalaufwendungen	68.713,79	82.000	88.500	89.600	90.900	92.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.221,13	324.600	262.500	271.300	282.500	289.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.397,22	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	342.332,14	408.600	353.300	363.200	375.700	384.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	599.644,16	625.900	595.800	600.800	590.500	584.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	599.644,16	625.900	595.800	600.800	590.500	584.100
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)	599.644,16	625.900	595.800	600.800	590.500	584.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,61	4.200	5.600	5.600	5.300	5.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-38,61	-4.200	-5.600	-5.600	-5.300	-5.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	599.605,55	621.700	590.200	595.200	585.200	578.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.5.02.00	Kommunale Landwirtschaft	599.605,55	621.700	590.200	595.200	585.200	578.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	3.100	2.500	2.100	2.100	2.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	8.100	2.500	2.100	2.100	2.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-8.100	-2.500	-2.100	-2.100	-2.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-8.100	-2.500	-2.100	-2.100	-2.500
25	außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	4.000,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	4.000,00	-8.100	-2.500	-2.100	-2.100	-2.500
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)	4.000,00	-8.100	-2.500	-2.100	-2.100	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.6.1.00.00	Umweltschutzmaßnahmen	4.000,00	-8.100	-2.500	-2.100	-2.100	-2.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.249,07	238.300	477.100	354.200	361.200	300.400
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.300	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,20	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	237.249,27	245.600	477.100	354.200	361.200	300.400
11	Personalaufwendungen	279.535,44	289.000	295.800	301.200	305.600	310.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,16	4.600	4.500	4.500	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	270.137,52	273.000	269.500	269.200	269.100	286.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.000,00	86.000	328.400	175.000	160.000	80.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	24.393,29	84.000	57.100	55.200	37.400	65.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	667.834,41	736.600	955.300	805.100	776.700	747.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-430.585,14	-491.000	-478.200	-450.900	-415.500	-446.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.261,92	2.200	1.200	200	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.261,92	2.200	1.200	200	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-427.323,22	-488.800	-477.000	-450.700	-415.500	-446.700
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)	-427.323,22	-488.800	-477.000	-450.700	-415.500	-446.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.782,79	38.400	41.000	42.100	42.800	43.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.782,79	-38.400	-41.000	-42.100	-42.800	-43.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-431.106,01	-527.200	-518.000	-492.800	-458.300	-490.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.7.1.00.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-431.106,01	-527.200	-518.000	-492.800	-458.300	-490.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

5.7.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.01 Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	262.900
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	68.600	73.500	29.400	19.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	68.600	73.500	29.400	282.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	452.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	40.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	40.000	30.000	30.000	482.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	28.600	43.500	-600	-200.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	29.100	134.200	178.600	175.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-29.100	-134.200	-178.600	-175.800
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-500	-90.700	-179.200	-376.100
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	-500	-90.700	-179.200	-376.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.400	5.600	5.700	5.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-5.900	-96.300	-184.900	-381.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.7.1.01.00	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	0,00	0	-5.900	-96.300	-184.900	-381.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.418,27	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.303,77	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	173.202,04	179.500	179.900	179.900	179.900	179.900
11	Personalaufwendungen	120.168,13	123.300	156.300	159.100	161.600	164.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.807,09	70.800	55.300	54.700	54.700	54.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	50.761,64	49.600	43.200	38.400	38.300	38.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	30.324,07	12.100	12.900	12.900	12.900	12.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	268.060,93	255.800	267.700	265.100	267.500	270.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.858,89	-76.300	-87.800	-85.200	-87.600	-90.100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.822,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.822,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-97.680,89	-76.300	-87.800	-85.200	-87.600	-90.100
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)	-97.680,89	-76.300	-87.800	-85.200	-87.600	-90.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.720,68	12.700	11.300	11.500	11.700	11.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.720,68	-12.700	-11.300	-11.500	-11.700	-11.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-102.401,57	-89.000	-99.100	-96.700	-99.300	-101.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.00.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-102.401,57	-89.000	-99.100	-96.700	-99.300	-101.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.198,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.198,93	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	7.900	8.100	8.200	8.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,49	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	402,60	600	1.800	1.800	1.500	1.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	35.439,49	47.300	47.100	47.100	47.100	47.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.846,58	50.400	59.300	59.500	59.300	59.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.647,65	-48.100	-57.100	-57.300	-57.100	-57.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-25.647,65	-48.100	-57.100	-57.300	-57.100	-57.200
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)	-25.647,65	-48.100	-57.100	-57.300	-57.100	-57.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,31	30.100	30.100	30.700	31.200	31.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.132,31	-30.100	-30.100	-30.700	-31.200	-31.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-29.779,96	-78.200	-87.200	-88.000	-88.300	-88.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.7.3.01.00	Großveranstaltungen und Dommarkt	-29.779,96	-78.200	-87.200	-88.000	-88.300	-88.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526,90	800	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,00	1.500	500	500	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.911,90	2.300	1.300	1.300	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	93.281,02	96.700	104.700	106.700	108.300	109.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,24	3.900	5.500	25.500	5.500	5.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.090,70	3.500	8.500	11.500	13.000	13.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.000,00	268.100	359.000	359.000	341.600	341.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	28.051,09	39.900	39.600	57.100	39.200	39.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	481.057,05	412.100	517.300	559.800	507.600	510.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-479.145,15	-409.800	-516.000	-558.500	-506.600	-509.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-479.145,15	-409.800	-516.000	-558.500	-506.600	-509.200
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)	-479.145,15	-409.800	-516.000	-558.500	-506.600	-509.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130,57	34.400	43.000	44.100	45.000	46.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.130,57	-34.400	-43.000	-44.100	-45.000	-46.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-480.275,72	-444.200	-559.000	-602.600	-551.600	-555.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.00.00	Kommunale Tourismusförderung	-480.275,72	-444.200	-559.000	-602.600	-551.600	-555.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.469.951,44	47.504.200	50.466.200	51.819.200	53.564.200	55.264.200
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.876.308,96	22.176.700	24.775.300	27.491.500	29.052.700	29.052.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.346.260,40	69.680.900	75.241.500	79.310.700	82.616.900	84.316.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.704.109,50	25.591.200	27.761.000	29.560.000	30.610.000	31.650.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.704.109,50	25.591.200	27.761.000	29.560.000	30.610.000	31.650.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	41.642.150,90	44.089.700	47.480.500	49.750.700	52.006.900	52.666.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	553.658,00	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	553.638,00	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	20,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	41.642.170,90	44.239.700	47.630.500	49.900.700	52.156.900	52.816.900
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)	41.642.170,90	44.239.700	47.630.500	49.900.700	52.156.900	52.816.900
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)	41.642.170,90	49.969.100	54.759.700	56.150.400	57.626.900	58.293.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
6.1.1.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41.642.170,90	44.239.700	47.630.500	49.900.700	52.156.900	52.816.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.181,83	23.200	23.100	14.400	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.213,19	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.395,02	23.200	23.100	14.400	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.272,72	27.300	27.300	17.100	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	27.189,71	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.462,43	27.300	27.300	17.100	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.067,41	-4.100	-4.200	-2.700	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	563,06	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	189.448,53	505.800	378.600	436.700	520.400	744.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-188.885,47	-505.800	-378.600	-436.700	-520.400	-744.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-215.952,88	-509.900	-382.800	-439.400	-520.400	-744.400
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)	-215.952,88	-509.900	-382.800	-439.400	-520.400	-744.400
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)	-215.952,88	-509.900	-382.800	-439.400	-520.400	-744.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
in EUR							
6.1.2.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-215.952,88	-509.900	-382.800	-439.400	-520.400	-744.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	586.696,66	606.000	588.000	691.000	733.000	756.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	226.557,45	367.700	168.500	191.800	226.000	200.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	360.139,21	238.300	419.500	499.200	507.000	555.800
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	360.139,21	238.300	419.500	499.200	507.000	555.800
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)	360.139,21	238.300	419.500	499.200	507.000	555.800
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)	360.139,21	238.300	419.500	499.200	507.000	555.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.3.00.00	Kommunale Eigenbetriebe	360.139,21	238.300	419.500	499.200	507.000	555.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	924.498,40	1.000	855.000	855.000	894.600	894.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	924.498,40	1.000	855.000	855.000	894.600	894.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-924.498,40	-1.000	-855.000	-855.000	-894.600	-894.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.842.013,36	4.210.400	5.061.500	5.061.500	5.311.500	5.311.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.842.013,36	4.210.400	5.061.500	5.061.500	5.311.500	5.311.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	4.917.514,96	4.209.400	4.206.500	4.206.500	4.416.900	4.416.900
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)	4.917.514,96	4.209.400	4.206.500	4.206.500	4.416.900	4.416.900
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)	4.917.514,96	4.209.400	4.206.500	4.206.500	4.416.900	4.416.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.00.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.917.514,96	4.209.400	4.206.500	4.206.500	4.416.900	4.416.900