

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.808.230,44	-3.261.200	-3.837.300	-3.825.200	0	0	-3.943.100	-3.873.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.808.230,44	-3.261.200	-3.837.300	-3.825.200	0	0	-3.943.100	-3.873.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.808.230,44	-3.261.200	-3.837.300	-3.825.200	0	0	-3.943.100	-3.873.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.578,63	-31.600	-36.700	-36.700	0	0	-36.700	-36.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.838.809,07	-3.292.800	-3.874.000	-3.861.900	0	0	-3.979.800	-3.909.900	0
	61320000 vom Land	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	61440000 von der EU	35.353,45	0	0	7.000	0	0	0	5.000	0
	61442020 vom Land	9.995,00	5.000	10.000	5.000	0	0	10.000	5.000	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	3.380,00	0	7.200	3.200	0	0	3.200	3.200	0
	61490000 von Sonstigen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	63190000 Sonstige	2.866,80	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	64241000 vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0
	64245000 von Anstalten des öffentlichen Rechts	866,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.270,53	1.100	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
	64290000 von Sonstigen	10.238,95	4.300	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	0
	66290000 Sonstige	111,93	400	300	300	0	0	300	300	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	5.000,00	8.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	-80.266,00	-93.000	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	-130.000	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	0
	70211000 Dienstbezüge	-279.278,25	-269.900	-286.600	-379.500	0	0	-388.700	-396.400	0
	70219000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	-400	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge	-1.397.123,19	-1.649.300	-1.929.400	-1.868.400	0	0	-1.905.700	-1.855.700	0
	70222000 Leistungszulagen	-26.746,81	-29.700	-33.300	-35.000	0	0	-37.700	-36.600	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
70229000	sonstige Aufwendungen	-1.750,00	-1.200	-900	0	0	0	0	0	0
70251000	Dienstbezüge	0,00	-5.700	-7.600	-7.600	0	0	-7.600	-7.600	0
70320000	Arbeitnehmer	-49.533,97	-61.900	-74.900	-74.600	0	0	-77.200	-75.100	0
70410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	-72.700	0	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer	-249.225,96	-345.700	-390.400	-378.400	0	0	-386.300	-376.300	0
70490000	Sonstige	-18.557,21	-18.900	-20.900	-20.300	0	0	-20.800	-20.300	0
70510000	Beamte	-5.850,80	-6.300	-4.500	-11.100	0	0	-11.000	-11.000	0
71110000	zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	-43.546,51	-60.100	-60.100	-65.500	0	0	-82.000	-82.000	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	-203.174,39	-154.600	-152.300	-148.800	0	0	-187.000	-193.200	0
71115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	-20.421,92	-22.000	-24.600	-24.700	0	0	-24.700	-24.700	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-1.136,21	-1.000	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	0
72230000	Fernwärme	-14.020,22	-18.100	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0
72260000	Strom	-15.242,32	-17.000	-17.400	-17.400	0	0	-17.400	-17.400	0
72270000	Wasser	-2.016,14	-2.200	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	-2.100	0
72322000	Außenanlagen	-120,77	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-28,09	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72323300	Glasreinigung	-781,60	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	0
72359000	Sonstige	0,00	0	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-800	0	0	-200	-800	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-168,35	-1.300	-1.000	-900	0	0	-1.000	-1.000	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-37,49	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-20.531,93	-22.500	-27.000	-31.000	0	0	-27.000	-27.000	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	-14.879,85	-7.000	-15.200	-7.000	0	0	-15.200	-7.000	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-4.072,86	-9.800	-12.500	-12.500	0	0	-13.000	-13.000	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-2.946,95	0	0	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-5.112,47	-8.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72911000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	-7.500	-7.500	0	0	-2.500	-2.500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-418,34	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
74190000	Sonstige	-2.234,99	-6.000	-28.000	-48.000	0	0	-8.000	-8.000	0
74190020	Sonstige	-300,00	-2.500	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0
74190030	Sonstige	0,00	0	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	0
74190031	Sonstige	-5.000,00	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
74190050	Sonstige	-2.692,00	-4.000	-7.000	-7.000	0	0	-8.000	-8.000	0
74190060	Sonstige	-5.586,14	-6.100	-7.700	-7.400	0	0	-6.600	-6.600	0
74190070	Sonstige	-5.208,00	-4.500	-4.000	-4.000	0	0	-4.500	-4.500	0
74193000	Sonstige	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.122,44	-22.200	-29.900	-32.400	0	0	-24.800	-24.800	0
76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	0
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.323,85	-8.000	-10.700	-10.700	0	0	-11.500	-11.500	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-6.902,22	-24.900	-16.400	-16.400	0	0	-16.400	-16.400	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.104,91	-500	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76211000	Mieten Kopierer	-928,20	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
76212000	Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	0	-5.500	-8.500	0	0	-8.500	-8.500	0
76242000	Laufende Beratung	0,00	-2.000	-300	-1.000	0	0	-3.000	-1.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-27.950,08	-36.600	-15.800	-19.400	0	0	-19.400	-9.500	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	-16.800	-16.800	0	0	-16.800	-16.800	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-2,25	-700	0	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstige	-1.436,23	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	-26.903,52	-15.000	-14.500	-14.500	0	0	-14.500	-14.500	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.998,43	-2.600	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-583,10	0	0	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-3.522,83	-6.700	-5.700	-5.700	0	0	-5.700	-5.700	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.595,80	-6.900	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
76330000	Porto und Versandkosten	-3.569,77	-6.700	-4.300	-4.300	0	0	-4.400	-4.400	0
76341000	Fernmeldegebühren	-6.023,89	-5.600	-6.200	-6.200	0	0	-6.300	-6.300	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-445,32	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-53.648,14	-46.500	-71.000	-70.000	0	0	-50.000	-50.000	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-20.415,93	-30.000	-26.000	-26.000	0	0	-26.000	-26.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-19.840,33	-20.900	-24.700	-20.700	0	0	-20.700	-20.700	0
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.052,40	-3.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-620,73	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-81.560,10	-78.200	-86.200	-86.200	0	0	-86.200	-86.200	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-400	-400	0	0	-400	-400	0
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-98.040,36	-108.300	-104.100	-104.100	0	0	-104.100	-104.100	0
76930000	Repräsentationen	-19.173,15	-14.500	-15.700	-15.700	0	0	-16.000	-16.000	0
76990000	Sonstige	-1.540,28	-4.600	-11.600	-4.600	0	0	-5.200	-4.600	0
76991000	Sonstige	0,00	0	-68.700	-68.700	0	0	-100.000	-100.000	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.578,63	-31.600	-36.700	-36.700	0	0	-36.700	-36.700	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000	vom Land	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.964,44	0	51.500	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.964,44	0	51.500	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.253,50	0	38.500	0	0	0	0	0	0
78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.450,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.084,98	0	17.100	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	718,52	0	14.400	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	28.217,94	0	90.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-26.730,44	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.865.539,51	-3.292.800	-3.964.000	-3.861.900	0	0	-3.979.800	-3.909.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.259.063,66	-3.533.800	-3.763.000	-4.046.400	0	0	-4.048.700	-4.039.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.259.063,66	-3.533.800	-3.763.000	-4.046.400	0	0	-4.048.700	-4.039.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.259.063,66	-3.533.800	-3.763.000	-4.046.400	0	0	-4.048.700	-4.039.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.414,79	102.800	-24.500	-24.500	0	0	-24.500	-24.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.272.478,45	-3.431.000	-3.787.500	-4.070.900	0	0	-4.073.200	-4.063.600	0
	61442000 vom Land	34.272,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.208,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	1.686,20	300	300	300	0	0	300	300	0
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	653,76	700	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	221,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
	64190000 Sonstige	2.444,12	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	63.684,68	0	63.000	63.000	0	0	63.000	63.000	0
	64241000 vom Bund	58.112,76	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	64242000 vom Land	0,00	16.000	0	17.000	0	0	0	0	0
	64245000 von Anstalten des öffentlichen Rechts	1.951,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.073,38	2.100	100	100	0	0	100	100	0
	64290000 von Sonstigen	2.798,21	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	0
	66290000 Sonstige	79,92	600	600	600	0	0	600	600	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
66293000	Einzahlungen aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	794,16	0	0	0	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.119,39	143.400	25.400	25.400	0	0	25.400	25.400	0
69822000	Umlage THH 2	0,00	243.400	243.000	247.700	0	0	252.500	257.000	0
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	-27.390,50	-8.000	-16.000	-32.000	0	0	-18.000	-100	0
70211000	Dienstbezüge	-143.900,50	-151.200	-344.100	-367.300	0	0	-403.400	-410.800	0
70211300	ARAP, Lohn Beamte	-28.300,71	0	0	0	0	0	0	0	0
70221000	Dienstbezüge	-1.865.435,85	-2.019.800	-2.057.400	-2.111.300	0	0	-2.087.300	-2.116.700	0
70221200	Dienstbezüge Überzahlung	1.448,53	0	0	0	0	0	0	0	0
70222000	Leistungszulagen	-30.775,28	-32.800	-31.800	-35.800	0	0	-36.900	-37.500	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-1.500,00	-34.200	-30.400	-30.400	0	0	-30.400	-30.400	0
70320000	Arbeitnehmer	-66.516,59	-75.200	-79.800	-84.600	0	0	-84.700	-86.000	0
70420000	Arbeitnehmer	-345.642,44	-417.200	-415.500	-428.600	0	0	-424.300	-430.200	0
70490000	Sonstige	-139.880,91	-22.900	-22.400	-23.000	0	0	-23.000	-23.200	0
70510000	Beamte	-12.718,44	-18.800	-33.100	-35.500	0	0	-35.500	-35.500	0
70590000	Sonstige	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	0
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	-3.023,36	-23.600	-27.000	-28.500	0	0	-26.300	-25.400	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	-14.170,13	-14.900	-71.800	-84.600	0	0	-86.300	-87.900	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-1.285,22	-1.300	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	0
72230000	Fernwärme	-13.977,74	-16.800	-16.200	-16.200	0	0	-16.200	-16.200	0
72260000	Strom	-16.915,79	-19.800	-17.500	-17.500	0	0	-17.500	-17.500	0
72270000	Wasser	-2.123,78	-2.700	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
72322000	Außenanlagen	-144,85	-500	-600	-600	0	0	-600	-600	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-25,27	-200	-300	-300	0	0	-300	-300	0
72323300	Glasreinigung	-876,39	-700	-800	-800	0	0	-800	-800	0
72323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstige	-7.720,91	-7.400	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.621,95	-2.000	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.300	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.624,11	-2.300	-4.800	-4.800	0	0	-2.300	-1.400	0
72382000	Festwert	-5.934,96	-5.600	-6.200	-9.300	0	0	-6.200	-6.200	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-13.964,77	-6.000	-11.500	-11.500	0	0	-11.500	-11.500	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-2.086,19	-2.500	-2.700	-3.200	0	0	-2.700	-2.700	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	0,00	0	-800	-800	0	0	-800	-800	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	-100	-300	-300	0	0	-300	-300	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-429,10	-1.400	-900	-900	0	0	-900	-900	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-47.130,76	-45.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	-70.000	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-83.495,64	-117.500	-103.000	-158.000	0	0	-158.000	-152.100	0
76120100	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39.038,45	-33.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	0
76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-13.300	-13.300	0	0	-13.300	-13.300	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.578,71	-4.800	-4.500	-4.400	0	0	-4.500	-4.100	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-4.380,71	-5.000	-10.500	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-173,34	-1.500	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-13.532,57	-22.500	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0
76191000	Personalentwicklung	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76192000	Präventive Gesundheitsmaßnahmen Mitarbeiter	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.687,13	-400	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-2.800	0
76211000	Mieten Kopierer	-56.306,96	-73.900	-59.500	-59.500	0	0	-59.500	-59.500	0
76212000	Mieten Dienstfahrzeuge	-4.790,82	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	-2.870,28	-15.100	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	0
76242000	Laufende Beratung	-59.621,83	-23.000	-2.400	-60.300	0	0	-56.500	-56.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-84.734,65	-99.400	-104.000	-107.800	0	0	-113.300	-115.500	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-44.179,86	-37.500	-36.000	-36.000	0	0	-36.000	-36.000	0
76249000	Sonstige	-863,01	-12.900	0	0	0	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	-600	-600	0	0	-600	-600	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-86.457,31	-54.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0
76310000	Büromaterial	-7.298,22	-7.000	-13.000	-13.500	0	0	-13.000	-11.200	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-5.105,91	-7.600	-7.100	-7.000	0	0	-7.100	-6.900	0
76330000	Porto und Versandkosten	-37.618,33	-21.900	-21.500	-26.500	0	0	-21.500	-3.600	0
76341000	Fernmeldegebühren	-9.302,86	-6.300	-8.200	-8.200	0	0	-8.700	-8.600	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	-15.752,84	-12.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0
76343000	Miete Standleitung	-29.139,79	-30.500	-23.000	-23.000	0	0	-23.000	-23.000	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-654,20	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.547,63	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-2.100	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-17.378,46	-10.800	-11.600	-11.600	0	0	-11.600	-3.700	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-676,41	-800	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-14.985,97	-17.900	-15.400	-15.400	0	0	-15.400	-15.400	0
76490000	Sonstige	-3.609,50	-4.800	-4.800	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-594,00	-800	-400	-400	0	0	-400	-400	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.534,18	-40.600	-49.900	-49.900	0	0	-49.900	-49.900	0
79822000	Umlagen THH 2	0,00	-243.400	-243.000	-247.700	0	0	-252.500	-257.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.051,68	15.000	72.800	0	0	0	160.200	75.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	63.051,68	15.000	72.800	0	0	0	160.200	75.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	263.097,42	22.000	251.900	19.900	0	0	109.400	99.400	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	9.401,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	238.435,26	13.000	242.500	10.000	0	0	105.000	95.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.261,16	9.000	9.400	9.900	0	0	4.400	4.400	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	326.149,10	37.000	324.700	19.900	0	0	269.600	174.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-326.149,10	-37.000	-324.700	-19.900	0	0	-269.600	-174.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.598.627,55	-3.468.000	-4.112.200	-4.090.800	0	0	-4.342.800	-4.238.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.623.566,48	-2.603.200	-3.048.900	-3.025.700	0	0	-2.940.500	-2.969.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.261,92	4.200	3.200	2.200	0	0	1.200	200	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.618.304,56	-2.599.000	-3.045.700	-3.023.500	0	0	-2.939.300	-2.969.700	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.618.304,56	-2.599.000	-3.045.700	-3.023.500	0	0	-2.939.300	-2.969.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.921,44	-31.700	-41.100	-41.100	0	0	-41.100	-41.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.653.226,00	-2.630.700	-3.086.800	-3.064.600	0	0	-2.980.400	-3.010.800	0
	61442000 vom Land	44.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	280,00	100	100	100	0	0	100	100	0
	63229000 Sonstiges	1.049,15	800	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	17.468,80	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	64231000 von Eigenbetrieben	119.235,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	64245000 von Anstalten des öffentlichen Rechts	271,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.902,24	12.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.100	0	0
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	80.000	7.300	7.300	0	0	14.600	14.600	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	138.662,48	215.500	180.500	180.500	0	0	190.000	190.000	0
	66221000 Beitreibungsgebühren	32.787,19	160.000	150.000	150.000	0	0	160.000	160.000	0
	66290000 Sonstige	71,04	300	100	100	0	0	100	100	0
	67110000 von verbundenen Unternehmen	5.261,92	4.200	3.200	2.200	0	0	1.200	200	0
	69823000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	138.100	133.500	136.200	0	0	139.000	141.600	0
	70211000 Dienstbezüge	-38.893,89	-32.500	-98.900	-100.800	0	0	-102.800	-104.900	0
	70221000 Dienstbezüge	-1.806.046,58	-1.836.200	-1.970.700	-1.993.200	0	0	-1.925.900	-1.964.700	0
	70222000 Leistungszulagen	-33.989,30	-34.300	-34.200	-37.400	0	0	-38.100	-38.900	0
	70229000 sonstige Aufwendungen	-1.050,00	-4.600	-400	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
70320000	Arbeitnehmer	-66.288,22	-69.100	-76.600	-79.700	0	0	-78.000	-79.600	0
70420000	Arbeitnehmer	-333.456,32	-383.900	-398.800	-403.800	0	0	-390.500	-398.300	0
70490000	Sonstige	-22.212,85	-20.900	-21.500	-21.800	0	0	-21.200	-21.500	0
70510000	Beamte	-1.816,92	-2.100	-6.600	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	-14.170,13	-14.900	-42.600	-43.500	0	0	-44.300	-45.200	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-1.010,21	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	0
72230000	Fernwärme	-10.951,74	-12.300	-11.300	-11.300	0	0	-11.300	-11.300	0
72260000	Strom	-11.134,02	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	0
72270000	Wasser	-1.881,05	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	0
72312000	Außenanlagen	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	0
72322000	Außenanlagen	-372,09	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-3,51	-100	0	0	0	0	0	0	0
72323300	Glasreinigung	-719,11	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-33,32	0	0	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-179,90	-2.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-51,42	-2.900	-2.900	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	0
72382000	Festwert	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-2,98	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.998,01	-6.800	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
74110000	an verbundene Unternehmen	0,00	0	-36.000	-36.000	0	0	-36.000	-36.000	0
74149000	an sonstiger öffentlicher Bereich	-36.000,00	-29.800	0	0	0	0	0	0	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	-50.500,00	-50.000	-51.200	-51.200	0	0	-51.200	-51.200	0
74190000	Sonstige	-267.414,76	-318.000	-291.900	-266.900	0	0	-266.900	-266.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.557,78	-11.500	-10.500	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-7.212,29	-11.500	-11.800	-11.600	0	0	-11.500	-11.500	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.998,32	0	-900	-900	0	0	-900	-900	0
76211000	Mieten Kopierer	-1.142,59	-3.000	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	0
76242000	Laufende Beratung	-899,64	-9.000	-2.000	-4.000	0	0	-4.000	-2.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-31.034,39	-41.000	-49.200	-50.700	0	0	-50.700	-50.700	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	-6.300	-2.300	0	0	-3.800	-1.800	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-778,26	-700	0	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstige	-860,67	-1.900	-200	-200	0	0	-200	-200	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-1.862,17	-4.600	-55.000	-55.000	0	0	-55.500	-55.500	0
76259000	Sonstige	-79.161,31	-40.600	-60.600	-25.600	0	0	-25.600	-25.600	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-38.095,46	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.349,46	-1.000	-13.200	-11.000	0	0	-12.000	-12.000	0
76310000	Büromaterial	-5.013,24	-5.800	-6.600	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.844,38	-2.700	-3.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	0
76330000	Porto und Versandkosten	-24.631,15	-26.500	-26.200	-26.200	0	0	-26.200	-26.200	0
76341000	Fermeldegebühren	-1.778,20	-3.300	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
76343000	Miete Standleitung	-2.370,28	0	-7.100	-7.100	0	0	-7.100	-7.100	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-526,12	-1.000	-800	-800	0	0	-800	-800	0
76370000	Bankgebühren	-1.845,61	-2.500	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-39.120,59	-43.100	-55.500	-49.300	0	0	-67.500	-47.500	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-365,96	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.230,00	-2.200	-2.300	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	0
76430000	Sonstige Beiträge	-16.891,45	-17.000	-16.900	-16.900	0	0	-16.900	-16.900	0
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-148,63	0	-200	-200	0	0	-200	-200	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.921,44	-31.700	-41.100	-41.100	0	0	-41.100	-41.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	79823000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	-138.100	-133.500	-136.200	0	0	-139.000	-141.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	860.400	797.800	2.179.700	0	0	5.985.000	5.985.000	0
	68142000 vom Land	0,00	860.400	797.800	2.179.700	0	0	5.985.000	5.985.000	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	6.500	0
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	25.000,00	0	25.000	25.000	0	0	25.000	6.500	0
	68719000 Sonstige	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25.000,00	885.400	822.800	2.204.700	0	0	6.010.000	5.991.500	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.079,04	0	36.400	0	0	0	0	0	0
	78190000 an Sonstige	1.210,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.868,69	0	36.400	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	316.369,27	13.357.000	25.300	19.300	0	0	11.016.600	5.435.600	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	241.611,75	13.354.000	7.300	7.300	0	0	11.014.600	5.433.600	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	74.683,81	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	73,71	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	325.448,31	13.357.000	61.700	19.300	0	0	11.016.600	5.435.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-300.448,31	-12.471.600	761.100	2.185.400	0	0	-5.006.600	555.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.953.674,31	-15.102.300	-2.325.700	-879.200	0	0	-7.987.000	-2.454.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.339.142,41	-3.847.400	-3.857.800	-3.999.300	0	0	-4.845.000	-4.534.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.977,53	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.344.119,94	-3.857.400	-3.867.800	-4.009.300	0	0	-4.855.000	-4.544.600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.341.844,94	-3.857.400	-3.867.800	-4.009.300	0	0	-4.855.000	-4.544.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.277,86	1.846.000	1.637.500	1.637.500	0	0	1.637.500	1.637.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.152.567,08	-2.011.400	-2.230.300	-2.371.800	0	0	-3.217.500	-2.907.100	0
	61441000 vom Bund	33.381,54	18.400	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	143.713,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	61445000 von Anstalten des öffentlichen Rechts	297,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	18.780,00	30.200	18.200	22.000	0	0	22.000	22.000	0
	63191000 Sonstige	70.270,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	38.809,85	61.400	70.600	70.600	0	0	70.600	70.600	0
	63229000 Sonstiges	108.870,10	98.500	302.000	305.000	0	0	311.000	314.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	96.585,33	86.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	0
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	18.579,31	41.000	22.600	22.600	0	0	22.600	22.600	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.797.882,39	2.099.600	2.269.400	2.253.500	0	0	2.181.800	2.186.900	0
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.983,66	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	64110200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	0	0	200	200	0
	64190000 Sonstige	5.363,59	7.000	12.400	12.400	0	0	12.400	12.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
64191000	Sonstige	44.956,76	32.500	25.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0
64192000	Sonstige	4.463,99	3.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0
64193000	Sonstige	3.543,06	2.500	255.000	255.000	0	0	255.000	255.000	0
64231000	von Eigenbetrieben	507.943,14	0	475.000	475.000	0	0	475.000	475.000	0
64245000	von Anstalten des öffentlichen Rechts	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0
64247000	von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	33.919,81	27.300	0	0	0	0	0	0	0
64251000	von privaten Unternehmen	60.437,42	47.900	60.000	60.000	0	0	50.000	50.000	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	24.333,12	175.000	28.700	30.400	0	0	30.400	30.900	0
64259100	vom sonstigen privaten Bereich	229.973,18	195.000	0	0	0	0	0	0	0
65210000	Aktivierete Personalkosten	0,00	0	10.200	10.300	0	0	4.100	3.400	0
66270000	Versicherungserstattungen	1.037,56	500	500	500	0	0	500	500	0
66290000	Sonstige	4.794,71	5.300	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	0
66294000	Einzahlungen aus Schadensersatzforderungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66400000	Sonstige Steuererstattungen	72,03	0	0	0	0	0	0	0	0
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	2.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.657,43	2.517.400	2.399.600	2.399.600	0	0	2.399.600	2.399.600	0
69824000	Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	307.500	279.000	283.700	0	0	288.900	294.000	0
70211000	Dienstbezüge	-15.870,62	0	-46.600	-74.400	0	0	-75.900	-77.400	0
70221000	Dienstbezüge	-3.123.590,02	-3.198.100	-3.412.800	-3.441.200	0	0	-3.510.100	-3.580.300	0
70222000	Leistungszulagen	-57.830,24	-50.900	-55.400	-60.800	0	0	-67.500	-68.600	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-18.850,00	-4.600	-1.100	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0
70320000	Arbeitnehmer	-110.873,76	-120.300	-132.500	-137.400	0	0	-142.000	-144.800	0
70420000	Arbeitnehmer	-606.887,20	-668.000	-690.600	-697.300	0	0	-711.800	-726.000	0
70490000	Sonstige	-46.416,67	-45.600	-45.500	-45.700	0	0	-46.700	-47.300	0
70510000	Beamte	0,00	0	-4.400	-4.400	0	0	-4.400	-4.400	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0	-20.900	-33.300	0	0	-34.000	-34.600	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-19.170,51	-23.700	-31.300	-31.300	0	0	-31.300	-31.300	0
72220000	Abwasser	0,00	0	-900	-900	0	0	-900	-900	0
72230000	Fernwärme	-235.856,78	-214.500	-266.300	-269.200	0	0	-272.500	-275.700	0
72260000	Strom	-109.585,69	-103.200	-134.800	-136.700	0	0	-138.100	-139.700	0
72270000	Wasser	-20.983,56	-26.300	-39.700	-40.400	0	0	-40.800	-41.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72270001	Abwasser/ Schmutzwasser 0 % Vorsteuer	-10.409,07	0	0	0	0	0	0	0	0
72311000	Grundstücke	-891,01	-27.800	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
72311200	Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten	-62.426,74	0	0	0	0	0	0	0	0
72312000	Außenanlagen	-23.295,69	-38.200	-39.700	-39.700	0	0	-39.700	-39.700	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-212.677,33	-203.000	-421.000	-533.000	0	0	-859.900	-710.900	0
72313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-217.684,45	-209.600	-150.100	-78.100	0	0	-389.100	-142.600	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	-56.726,68	-72.100	-87.400	-86.800	0	0	-90.500	-90.100	0
72321000	Grundstücke	-57.760,88	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
72321100	Grundstücke	-52.374,51	-110.000	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	-75.000	0
72321200	Grundstücke	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0
72322000	Außenanlagen	-41.788,32	-30.700	-38.300	-38.300	0	0	-38.300	-38.300	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-620,24	-2.500	-1.600	-2.800	0	0	-1.600	-2.800	0
72323300	Glasreinigung	-404,81	-1.200	-16.600	-7.000	0	0	-16.600	-7.000	0
72323400	Reinigung / Material	-167.304,27	-135.000	-165.000	-165.000	0	0	-170.000	-170.000	0
72323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	-235.195,27	-210.000	-225.000	-225.000	0	0	-225.000	-225.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-15.112,26	-17.100	-21.100	-21.100	0	0	-21.100	-21.100	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-13.788,17	-21.500	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	-22.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.027,44	-12.500	-13.100	-13.100	0	0	-13.100	-13.100	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.607,85	-3.000	-8.400	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-345,38	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u. ä.)	-125,09	0	0	0	0	0	0	0	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-1.771,85	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-24.917,14	-20.000	-29.500	-29.500	0	0	-29.500	-29.500	0
72510000	an verbundene Unternehmen	-510.801,12	-542.000	-535.000	-540.000	0	0	-545.000	-550.000	0
72544000	an Zweckverbände	0,00	0	-224.100	-224.100	0	0	-227.100	-227.100	0
72547000	an rechtsfähige kommunale Stiftungen	-155.039,35	-161.500	-161.500	-161.500	0	0	-165.000	-165.000	0
72550000	an den privaten Bereich	-5.458,35	0	0	0	0	0	0	0	0
72590000	an Sonstige	-35.942,35	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.497,43	-4.600	-5.100	-5.100	0	0	-5.100	-5.100	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-148.338,47	-189.700	0	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.875,26	-11.200	-27.600	-27.600	0	0	-27.600	-27.600	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-272,40	-2.700	-1.500	-1.500	0	0	-1.400	-1.400	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-6.776,58	-5.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.384,28	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
76213000	sonstige Mieten	0,00	-21.400	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
76242000	Laufende Beratung	0,00	-1.000	-500	-500	0	0	-500	-500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-12.061,60	-16.300	-15.100	-15.100	0	0	-15.100	-15.100	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-17,24	-500	0	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstige	-132,56	-900	0	0	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	-3.665,14	-1.500	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-27.695,75	-65.000	-10.500	-10.500	0	0	-10.500	-10.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76310000 Büromaterial	-4.389,26	-2.200	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.533,31	-1.400	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	0
	76330000 Porto und Versandkosten	-2.241,50	-2.000	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	-14.125,67	-8.000	-12.200	-12.200	0	0	-12.200	-12.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-610,26	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.903,53	-6.000	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.795,86	-6.000	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.841,41	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	-11.216,31	-10.500	-15.600	-15.500	0	0	-15.900	-16.300	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-577,15	-600	0	0	0	0	0	0	0
	76490000 Sonstige	0,00	-500	-100	-100	0	0	-100	-100	0
	76810000 Grundsteuer	-28.186,21	-43.400	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	-22.000	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.226,55	-2.900	-3.900	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-2.421,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	76991000 Sonstige	-14.447,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	77419000 Sonstiges	-3.422,15	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
	77450000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	-766,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	77920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-789,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.379,57	-671.400	-762.100	-762.100	0	0	-762.100	-762.100	0
	79824000 Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	-307.500	-279.000	-283.700	0	0	-288.900	-294.000	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.339.387,94	270.000	1.006.500	1.106.500	0	0	1.806.500	2.256.500	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.338.986,84	270.000	1.006.500	1.106.500	0	0	1.806.500	2.256.500	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	401,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.132.000,00	0	1.160.000	250.000	0	0	250.000	250.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	1.132.000,00	0	1.160.000	250.000	0	0	250.000	250.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.471.387,94	270.000	2.166.500	1.356.500	0	0	2.056.500	2.506.500	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.513,14	0	8.400	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	19.513,14	0	8.400	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	988.280,85	1.605.300	1.586.900	2.486.100	1.780.300	1.780.300	322.000	622.900	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	788.775,36	1.090.000	270.000	170.000	0	0	170.000	170.000	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	151.600	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.018,79	386.000	1.151.400	2.021.400	1.780.300	1.780.300	20.100	19.300	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	107.198,01	88.600	94.300	97.200	0	0	92.400	124.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	75.518,35	24.300	52.600	183.000	0	0	25.000	143.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.770,34	16.400	18.600	14.500	0	0	14.500	14.500	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	50.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0
	78837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	0,00	0	50.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.007.793,99	1.605.300	1.645.300	2.586.100	1.780.300	1.780.300	372.000	672.900	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.463.593,95	-1.335.300	521.200	-1.229.600	-1.780.300	-1.780.300	1.684.500	1.833.600	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-688.973,13	-3.346.700	-1.709.100	-3.601.400	-1.780.300	-1.780.300	-1.533.000	-1.073.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.665.890,00	-3.082.500	-3.480.000	-3.056.700	0	0	-2.835.100	-2.689.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.044,81	-99.600	-193.200	-68.500	0	0	-68.500	-68.500	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.667.934,81	-3.182.100	-3.673.200	-3.125.200	0	0	-2.903.600	-2.758.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.667.934,81	-3.182.100	-3.673.200	-3.125.200	0	0	-2.903.600	-2.758.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.355,70	-30.700	-26.100	-26.100	0	0	-26.100	-26.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.677.290,51	-3.212.800	-3.699.300	-3.151.300	0	0	-2.929.700	-2.784.500	0
	61440000 von der EU	0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
	61441000 vom Bund	21.000,00	0	186.800	116.300	0	0	84.600	51.400	0
	61442000 vom Land	549.538,08	510.000	0	0	0	0	0	0	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	394.609,57	324.200	407.300	417.300	0	0	417.300	427.300	0
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.856,30	2.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
	63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	1.483,40	1.500	2.000	2.500	0	0	2.500	2.500	0
	63190000 Sonstige	6.864,04	11.600	10.600	10.600	0	0	10.100	10.100	0
	63222000 für die Abfallentsorgung	652,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	2.747,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	24.337,12	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	451.769,51	280.000	420.000	420.000	0	0	420.000	420.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
63290001	Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	0,00	18.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	910,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000,00	400.000	910.000	910.000	0	0	910.000	910.000	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	192.665,71	198.000	198.000	198.000	0	0	198.000	198.000	0
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	1.000	4.600	1.000	0	0	500	500	0
66290000	Sonstige	62,41	700	0	0	0	0	0	0	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.148,51	0	0	0	0	0	0	0	0
67930000	aus Darlehen an Privatpersonen	0,00	400	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.762,42	0	21.500	21.500	0	0	21.500	21.500	0
69825000	Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	238.800	246.200	257.500	0	0	262.000	266.600	0
70211000	Dienstbezüge	0,00	0	-70.400	-83.700	0	0	-85.400	-87.100	0
70221000	Dienstbezüge	-2.296.166,59	-2.267.300	-2.309.400	-2.322.900	0	0	-2.258.000	-2.276.300	0
70222000	Leistungszulagen	-40.849,55	-42.700	-40.200	-43.300	0	0	-42.800	-43.300	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-700,00	-3.200	-2.200	-400	0	0	-400	-400	0
70320000	Arbeitnehmer	-82.684,04	-85.300	-90.100	-92.000	0	0	-87.500	-88.300	0
70420000	Arbeitnehmer	-432.292,76	-473.300	-467.700	-466.200	0	0	-438.100	-441.800	0
70490000	Sonstige	-27.384,35	-26.000	-25.300	-25.300	0	0	-23.800	-24.000	0
70510000	Beamte	0,00	0	-4.400	-4.400	0	0	-4.400	-4.400	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0	-30.500	-36.700	0	0	-37.400	-38.100	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-1.117,59	-1.100	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	0
72230000	Fernwärme	-21.393,02	-8.500	-29.500	-29.500	0	0	-29.500	-29.500	0
72260000	Strom	-14.111,98	-20.300	-33.900	-33.900	0	0	-33.900	-33.900	0
72270000	Wasser	-2.189,67	-2.700	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
72311000	Grundstücke	-9.241,60	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	0	0	-1.400	-1.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72322000	Außenanlagen	-153,86	-100	-500	-500	0	0	-500	-500	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	-100	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72323300	Glasreinigung	-736,02	0	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72339000	Sonstige	-23.783,70	0	0	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstige	-4.752,08	-3.800	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-663,84	-4.300	-5.200	-5.500	0	0	-5.200	-5.500	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-244,13	-600	-500	-500	0	0	-500	-500	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-426.449,92	-305.900	-443.100	-445.900	0	0	-444.900	-444.900	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-88.343,29	-80.800	-65.000	-65.000	0	0	-25.000	-25.000	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	-18.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	0
72544000	an Zweckverbände	0,00	0	-205.000	-205.000	0	0	-205.000	-205.000	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-15,98	0	0	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-223,82	-1.800	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	-2.100	0
74110000	an verbundene Unternehmen	0,00	0	-510.000	-510.000	0	0	-510.000	-510.000	0
74139100	SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	-138.600	-63.000	-21.600	0	0	-15.200	-15.200	0
74139200	SV 162, SG Fleischervorstadt	0,00	0	-300	-300	0	0	-300	0	0
74139400	SV 193, SG Schönwalde I	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
74139500	SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	-2.600	-5.500	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0
74139600	SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	-700	-5.700	-700	0	0	-700	-700	0
74139700	SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00	-17.000	-64.700	-43.700	0	0	-43.700	-43.700	0
74139800	SSV-Abrechnung Vorjahre	-235.544,59	-320.000	-520.500	-50.000	0	0	0	0	0
74149000	an sonstiger öffentlicher Bereich	-549.241,29	-510.000	0	0	0	0	0	0	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74190000	Sonstige	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-209.756,13	-210.000	0	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.030,21	-13.600	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.776,92	-2.400	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-208,85	-400	-300	-300	0	0	-300	-400	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	0
76211000	Mieten Kopierer	-11.862,22	-9.500	-13.300	-13.300	0	0	-13.300	-13.300	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-69.062,24	-70.200	-67.300	-67.300	0	0	-67.300	-67.300	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-0,75	-500	0	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstige	-1.885,43	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	-125.000	0	0	-125.000	0	0
76259000	Sonstige	-49.156,37	-91.500	-140.700	-90.700	0	0	-83.700	-43.700	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.499,00	0	-23.000	-20.000	0	0	-23.000	-20.000	0
76290200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	0,00	0	-152.500	-78.100	0	0	-73.200	-38.200	0
76290300	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
76290400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-25.960,09	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0
76290500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.235,14	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
76290600	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.557,70	0	-10.000	-22.000	0	0	-10.000	-10.000	0
76290700	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.272,10	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	0
	76310000 Büromaterial	-2.265,84	-3.000	-5.400	-4.900	0	0	-4.900	-4.900	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-7.449,55	-7.800	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	-4.644,15	-5.500	-6.000	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	-2.760,37	-2.500	-2.000	-2.000	0	0	-1.700	-1.700	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-443,67	-500	-600	-600	0	0	-600	-600	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100	-600	-600	0	0	-600	-600	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.590,54	-16.000	-16.000	-15.500	0	0	-15.500	-15.500	0
	76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	-6.864,93	-17.700	-21.500	-23.700	0	0	-25.100	-24.000	0
	76380000 Transportkosten	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.748,28	-9.400	-14.300	-14.300	0	0	-14.300	-14.300	0
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-100	-100	0	0	-100	-100	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.554,37	-2.200	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	-703,69	-600	-900	-900	0	0	-900	-900	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	-2.401,16	0	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-300,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-262,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
	77390000 an Sonstige	-2.044,81	-100.000	-194.700	-70.000	0	0	-70.000	-70.000	0
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.118,12	-30.700	-47.600	-47.600	0	0	-47.600	-47.600	0
	79825000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	-238.800	-246.200	-257.500	0	0	-262.000	-266.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	336.700	351.800	0	0	257.900	0	0
	68140000 vom öffentlichen Bereich	0,00	60.000	316.700	300.000	0	0	240.000	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	20.000	51.800	0	0	17.900	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.210,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	68265000 vom privaten Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4.210,10	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	151.910,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	151.910,41	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.438,29	0	800	900	0	0	900	900	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	28.438,29	0	800	900	0	0	900	900	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	192.558,80	60.000	337.500	352.700	0	0	258.800	900	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.106.951,10	3.595.900	5.827.300	7.734.900	1.435.200	1.435.200	6.968.600	9.646.600	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.180,41	0	1.100	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	22.956,37	265.000	1.111.000	3.226.100	0	0	460.000	0	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	7.068.814,32	3.330.900	4.715.200	4.508.800	1.435.200	1.435.200	6.508.600	9.646.600	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	26.832,56	280.000	23.200	6.700	0	0	1.300	1.300	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.349,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	200.000	13.100	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	22.985,97	0	9.000	6.400	0	0	1.000	1.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	496,62	0	1.100	300	0	0	300	300	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	459.925,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	78732000 an Sonstige	459.925,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Auszahlungen für Vorräte	215,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78921000 Rückzahlung von Zuwendungen aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen	215,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.593.924,56	3.875.900	5.850.500	7.741.600	1.435.200	1.435.200	6.969.900	9.647.900	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.401.365,76	-3.815.900	-5.513.000	-7.388.900	-1.435.200	-1.435.200	-6.711.100	-9.647.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.078.656,27	-7.028.700	-9.212.300	-10.540.200	-1.435.200	-1.435.200	-9.640.800	-12.431.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.744.406,55	-4.146.100	-3.806.100	-3.844.000	0	0	-3.931.700	-4.071.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.650,14	-38.400	-10.100	-9.600	0	0	-19.200	-27.500	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.761.056,69	-4.184.500	-3.816.200	-3.853.600	0	0	-3.950.900	-4.098.900	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.761.056,69	-4.184.500	-3.816.200	-3.853.600	0	0	-3.950.900	-4.098.900	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.704,29	-36.200	-14.900	-14.900	0	0	-14.900	-14.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.802.760,98	-4.220.700	-3.831.100	-3.868.500	0	0	-3.965.800	-4.113.800	0
	61442000 vom Land	18.222,99	20.800	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	180.506,24	155.000	200.000	210.000	0	0	220.000	220.000	0
	63190000 Sonstige	4.630,12	2.000	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	0
	63223000 für die Straßenreinigung	536.055,73	524.200	535.000	535.000	0	0	535.000	535.000	0
	63224000 für das Bestattungswesen	1.001.180,87	718.100	850.500	850.500	0	0	850.500	850.500	0
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	73.833,50	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0
	63228000 Parkgebühren	170.251,28	290.800	580.000	590.000	0	0	590.000	590.000	0
	63229000 Sonstiges	148.647,39	298.000	188.000	213.000	0	0	218.000	243.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	9.664,50	6.900	8.200	8.200	0	0	8.200	8.200	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	16.351,54	33.200	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800	0
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	12.880,98	240.000	385.000	385.000	0	0	385.000	385.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	138.315,90	159.600	153.000	153.000	0	0	153.000	153.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	0,00	0	300	300	0	0	300	300	0
	64242000 vom Land	34.627,85	24.800	29.800	29.800	0	0	29.800	29.800	0
	64251000 von privaten Unternehmen	4.024,52	6.200	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	62,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	64291000 Rückzahlungen Zuschüsse Vorjahre	19.571,92	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
65210000	Aktiviert Personalkosten	0,00	46.000	129.200	128.200	0	0	8.100	1.700	0
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
66251000	Konzessionsabgaben Wasser	687.386,68	675.000	680.000	680.000	0	0	680.000	680.000	0
66252000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	1.461.422,51	1.529.000	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	1.450.000	0
66253000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	69.881,55	91.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	0
66254000	Konzessionsabgaben Fernwärme	222.581,96	246.000	246.000	246.000	0	0	246.000	246.000	0
66255000	Konzessionsabgaben Riemsdorfer Ort	2.200,00	12.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0
66259000	Sonstige Konzessionsabgaben	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	47.238,02	4.000	20.800	20.800	0	0	20.800	20.800	0
66290000	Sonstige	877,64	200	500	500	0	0	500	500	0
66291000	Einzahlungen Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	3.358,00	0	0	0	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.823,84	37.100	75.500	75.500	0	0	75.500	75.500	0
69826000	Umlage THH 6	2.362.802,88	3.742.700	3.717.600	3.722.000	0	0	3.726.200	3.730.300	0
70221000	Dienstbezüge	-3.617.550,83	-3.663.800	-3.007.000	-3.467.200	0	0	-3.597.700	-3.669.100	0
70222000	Leistungszulagen	-64.531,09	-68.700	-67.900	-75.700	0	0	-81.100	-83.000	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-1.050,00	-7.000	-2.300	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	0
70320000	Arbeitnehmer	-128.852,75	-138.000	-152.100	-160.800	0	0	-166.200	-169.500	0
70420000	Arbeitnehmer	-693.464,07	-765.600	-791.400	-814.800	0	0	-831.900	-848.400	0
70490000	Sonstige	-35.857,51	-55.200	-59.300	-60.500	0	0	-61.500	-62.300	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-4.362,72	-9.000	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	0
72220000	Abwasser	-691.310,69	-872.400	0	0	0	0	0	0	0
72230000	Fernwärme	-37.157,25	-65.100	-67.400	-68.500	0	0	-69.900	-71.000	0
72240000	Gas	-55.670,72	-48.300	-71.800	-73.700	0	0	-75.500	-77.300	0
72260000	Strom	-680.010,97	-695.000	-695.400	-703.100	0	0	-703.700	-704.400	0
72270000	Wasser	-20.019,45	-19.900	-18.900	-19.200	0	0	-19.300	-19.300	0
72290000	Sonstige	-5.826,55	-7.600	-10.600	-10.600	0	0	-10.600	-10.600	0
72311000	Grundstücke	-934.019,93	-1.137.400	-1.490.000	-1.203.000	0	0	-1.228.000	-1.228.000	0
72311100	Grundstücke	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
72312000	Außenanlagen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-165.475,45	-184.000	-91.000	-58.500	0	0	-39.500	-123.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-127.311,03	-138.500	-251.000	-111.000	0	0	-71.000	-77.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	-31.461,63	-57.200	-46.200	-45.700	0	0	-45.900	-46.200	0
72322000	Außenanlagen	-8.838,64	-16.100	-16.100	-16.100	0	0	-16.100	-16.100	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-867,54	-1.600	-1.100	-1.000	0	0	-1.600	-1.000	0
72323300	Glasreinigung	-257,61	-2.100	-1.000	-2.100	0	0	-1.000	-2.100	0
72333000	Stromversorgungsanlagen	-310.073,71	-210.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	-182.825,80	-334.000	-225.000	-225.000	0	0	-225.000	-225.000	0
72339000	Sonstige	0,00	-90.100	-86.500	-81.900	0	0	-81.900	-81.900	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-104.062,52	-130.600	-119.000	-119.000	0	0	-119.000	-119.000	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-73.685,19	-93.000	-85.500	-85.500	0	0	-85.500	-85.500	0
72359000	Sonstige	-28.285,27	-51.800	-45.000	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.708,18	-7.900	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-68.263,43	-63.200	-82.800	-82.800	0	0	-82.800	-82.800	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-600	-600	0	0	-600	-600	0
72382000	Festwert	-96.025,93	-4.600	-152.600	-152.600	0	0	-152.600	-152.600	0
72383000	Festwert	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-254,17	-500	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-17.861,23	-34.700	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0
72510000	an verbundene Unternehmen	-7.996,21	-63.800	-13.500	-13.500	0	0	-13.500	-13.500	0
72511000	an verbundene Unternehmen	-50.553,34	-29.100	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0
72531000	an Eigenbetriebe	0,00	0	-848.400	-854.800	0	0	-854.800	-854.800	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.591,77	-48.200	-59.500	-59.500	0	0	-59.500	-59.500	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-98.397,06	0	-126.000	-126.000	0	0	-126.000	-126.000	0
74190000	Sonstige	-160.000,00	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	-120.000	-120.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74191000	Sonstige	0,00	0	-84.100	-111.900	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.483,27	-8.000	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-324,11	-1.600	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-33.933,41	-33.000	-37.600	-37.600	0	0	-37.600	-37.600	0
76211000	Mieten Kopierer	-107,10	-300	0	0	0	0	0	0	0
76213000	sonstige Mieten	-2.380,26	0	-18.000	-18.000	0	0	-23.500	-23.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-3.256,33	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-70,00	-600	0	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstige	-3.454,27	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	-13.099,69	-18.500	-14.500	-14.500	0	0	-14.500	-14.500	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.534,73	-12.700	-12.300	-12.300	0	0	-12.300	-12.300	0
76310000	Büromaterial	-2.778,23	-2.200	-7.200	-6.800	0	0	-6.800	-6.800	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.438,94	-3.500	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
76330000	Porto und Versandkosten	-3.536,71	-4.000	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	0
76341000	Fernmeldegebühren	-5.880,94	-5.200	-5.300	-5.300	0	0	-5.300	-5.300	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	-415,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
76343000	Miete Standleitung	-10.175,61	-15.600	-15.600	-15.600	0	0	-15.600	-15.600	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.693,46	-600	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-352,24	-5.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.850,53	-3.700	-4.800	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-1.165,60	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-426,02	0	-500	-500	0	0	-500	-500	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-142,00	-200	-100	-100	0	0	-100	-100	0
76490000	Sonstige	0,00	-12.200	0	0	0	0	0	0	0
76720000	Körperschaftsteuer	0,00	0	-700	-700	0	0	-700	-700	0
76790000	Sonstige	0,00	0	-100	-100	0	0	-100	-100	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-4.732,37	-5.100	-4.800	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	0
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-112,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	77420000 an das Land, div.	-2.486,36	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
	77420010 an das Land, Ermächtigung 2011	-7.680,27	-14.700	0	0	0	0	0	0	0
	77420020 an das Land	-4.239,82	-8.200	0	0	0	0	0	0	0
	77479000 Sonstige	0,00	0	-5.200	-4.900	0	0	-14.600	-23.200	0
	77511000 an Banken	-4.734,52	-12.000	-3.100	-2.900	0	0	-2.800	-2.600	0
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	-867,17	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.700	0
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.528,13	-73.300	-90.400	-90.400	0	0	-90.400	-90.400	0
	79826000 Umlage THH 6	-2.362.802,88	-3.742.700	-3.717.600	-3.722.000	0	0	-3.726.200	-3.730.300	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.707.972,97	183.700	3.486.500	720.000	0	0	1.772.200	1.224.700	0
	68140000 vom öffentlichen Bereich	1.061.904,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	2.394.000	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	1.176.169,00	165.700	0	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	469.899,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166000 von der EU	0,00	0	382.500	720.000	0	0	1.772.200	1.224.700	0
	68166800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.000	710.000	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.232,54	1.459.000	833.500	1.042.000	0	0	130.000	0	0
	68251000 von privaten Unternehmen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68265000 vom privaten Bereich	17.232,54	1.459.000	833.500	1.042.000	0	0	130.000	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68420000 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	18.352,00	824.600	1.720.000	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	824.600	0	0	0	0	0	0	0
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	1.720.000	0	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.352,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.318.557,51	2.467.300	6.040.000	1.762.000	0	0	1.902.200	1.224.700	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.687,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	120.687,37	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.863.779,30	1.628.000	5.458.000	4.250.600	0	0	5.814.500	3.241.600	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.252.282,22	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	48.122,10	0	0	525.100	0	0	2.997.100	1.478.700	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.306.997,99	1.272.800	4.350.000	3.696.100	0	0	2.413.000	1.683.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	234.964,12	311.000	1.078.000	0	0	0	374.500	50.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.623,62	21.200	23.000	22.400	0	0	22.400	22.400	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.789,25	3.000	7.000	7.000	0	0	7.500	7.500	0
20	Auszahlungen für Vorräte	116.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78942000 Rückzahlung an das Land, soweit nicht im HH-Jahr von der Einzahlung abgesetzt	116.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.100.966,67	1.628.000	5.458.000	4.250.600	0	0	5.814.500	3.241.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.782.409,16	839.300	582.000	-2.488.600	0	0	-3.912.300	-2.016.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.585.170,14	-3.381.400	-3.249.100	-6.357.100	0	0	-7.878.100	-6.130.700	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.151.403,14	-6.518.500	-6.915.200	-7.054.500	0	0	-7.169.200	-7.240.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.151.403,14	-6.518.500	-6.918.100	-7.054.500	0	0	-7.169.200	-7.240.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.151.403,14	-6.518.500	-6.918.100	-7.054.500	0	0	-7.169.200	-7.240.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.918,62	-62.800	-115.300	-115.300	0	0	-115.300	-115.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.242.321,76	-6.581.300	-7.033.400	-7.169.800	0	0	-7.284.500	-7.355.400	0
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.300,00	0	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	0
	63190000 Sonstige	519.756,04	540.000	545.100	545.100	0	0	545.100	545.100	0
	63190100 Sonstige	3.832,17	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	63190200 Sonstige	28.203,00	18.000	25.000	25.000	0	0	24.000	24.000	0
	63190300 Sonstige	2.142,12	2.800	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0
	63190400 Sonstige	454,95	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
	63190500 Sonstige	1.403,60	400	400	400	0	0	400	400	0
	63190600 Sonstige	40,00	200	200	200	0	0	200	200	0
	63190700 Sonstige	45.128,03	40.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	0
	63190800 Sonstige	454.684,98	400.000	440.000	440.000	0	0	440.000	440.000	0
	63190900 Sonstige	11.514,52	2.000	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	0
	63191000 Sonstige	61,49	200	200	200	0	0	200	200	0
	63229000 Sonstiges	151.028,15	113.700	178.800	178.800	0	0	176.800	181.800	0
	63229006 Benutzungsgebühren Selbstzahler	927,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229100 sonstige Gebühren	1.152,73	0	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	0
	63261000 Entgelte für Strom	7.476,03	18.400	12.400	12.400	0	0	12.400	12.400	0
	63262000 Entgelte für Wasser	27,00	1.600	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	10.430,97	18.300	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.779,00	3.100	6.100	6.100	0	0	6.100	6.100	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.528,05	7.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0
64245000	von Anstalten des öffentlichen Rechts	271,15	0	0	0	0	0	0	0	0
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.161,80	6.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	0
64259100	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0
64290000	von Sonstigen	244,91	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	39.573,01	50.400	200	200	0	0	200	200	0
66210100	Ruhender Verkehr	461.650,58	670.000	0	0	0	0	0	0	0
66210200	Polizeianzeigen Geschwindigkeit	39.705,80	20.000	0	0	0	0	0	0	0
66210300	Geschwindigkeitsmessauto	148.222,60	200.000	0	0	0	0	0	0	0
66210400	Bußgelder/ ASU	4.995,75	7.000	0	0	0	0	0	0	0
66210500	OWI - PSEUDO	3.261,62	1.500	0	0	0	0	0	0	0
66210600	Abschleppkosten	837,25	500	0	0	0	0	0	0	0
66210700	Rotlichtanlagen	9.191,58	8.000	0	0	0	0	0	0	0
66210800	Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	27.328,30	30.000	0	0	0	0	0	0	0
66210900	Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	2.710,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
66211100	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	29.937,20	30.000	0	0	0	0	0	0	0
66211200	Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	31.637,94	80.000	0	0	0	0	0	0	0
66211300	Zwangsgelder Einwohnermeldeabteilung u. Gewerbeabteilung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
66211400	Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	60.143,93	100.000	0	0	0	0	0	0	0
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	36.859,32	0	0	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	5.967,69	900	200	200	0	0	200	200	0
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	513,08	35.000	0	0	0	0	0	0	0
69827000	Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	245.500	251.100	255.100	0	0	259.100	263.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	-34.004,37	-24.900	-45.800	-45.800	0	0	-45.800	-45.800	0
70211000	Dienstbezüge	-2.386.639,00	-2.509.800	-2.599.200	-2.676.000	0	0	-2.729.500	-2.784.200	0
70219000	sonstige Aufwendungen	-1.050,00	-1.300	-400	0	0	0	0	0	0
70221000	Dienstbezüge	-2.515.361,50	-2.598.300	-1.861.000	-1.927.100	0	0	-1.932.700	-1.949.500	0
70222000	Leistungszulagen	-47.220,84	-48.700	-32.300	-36.300	0	0	-38.200	-38.600	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-2.100,00	-3.600	-1.300	-1.500	0	0	-2.400	-1.200	0
70320000	Arbeitnehmer	-90.991,48	-97.500	-72.300	-77.200	0	0	-78.300	-79.000	0
70420000	Arbeitnehmer	-496.780,49	-542.200	-376.500	-390.600	0	0	-392.100	-395.600	0
70490000	Sonstige	-64.386,29	-64.300	-56.400	-57.100	0	0	-57.200	-60.800	0
70510000	Beamte	-74.627,45	-185.100	-185.800	-187.800	0	0	-187.800	-187.800	0
71110000	zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	-51.086,23	-31.200	-69.800	-69.800	0	0	-69.800	-49.400	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	-961.435,39	-1.127.600	-1.095.500	-1.127.200	0	0	-1.149.400	-1.171.500	0
71115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	-93.498,08	-69.900	-86.500	-86.500	0	0	-86.500	-86.500	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-1.466,43	-14.300	-29.500	-29.500	0	0	-29.500	-29.500	0
72230000	Fernwärme	-28.825,49	-46.400	-41.500	-41.900	0	0	-42.900	-43.200	0
72260000	Strom	-101.463,04	-87.800	-109.100	-110.000	0	0	-111.000	-111.800	0
72270000	Wasser	-12.131,95	-12.600	-13.200	-13.400	0	0	-13.400	-13.500	0
72312000	Außenanlagen	0,00	-500	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-28.865,59	-10.000	-14.000	-9.000	0	0	-32.000	-19.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-37.018,29	-10.000	-8.500	-7.000	0	0	-5.000	-7.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	-16.898,74	-28.000	-21.300	-21.900	0	0	-21.200	-21.800	0
72321000	Grundstücke	-2,87	-200	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72322000	Außenanlagen	-12.299,51	-10.200	-13.600	-13.600	0	0	-13.600	-13.600	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-71,33	-1.000	-100	-1.000	0	0	-100	-1.000	0
72323300	Glasreinigung	-1.259,16	-3.100	-200	-3.200	0	0	-200	-3.200	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-9.222,02	-15.000	-17.500	-17.500	0	0	-17.500	-17.500	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.571,71	-4.500	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-27.301,12	-36.000	-28.300	-28.300	0	0	-28.300	-28.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72353000	Reifen	-1.681,85	-3.600	-6.500	-4.500	0	0	-2.000	-2.000	0
72359000	Sonstige	-15.433,08	-101.300	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.194,16	0	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.630,17	-37.300	-44.100	-42.800	0	0	-39.300	-47.200	0
72372000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.327,57	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59,50	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.354,35	-2.300	-2.600	-2.600	0	0	-2.400	-2.400	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	-1.767,15	-8.000	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	0
72382000	Festwert	-62.471,29	-50.600	-129.100	-102.700	0	0	-107.000	-107.700	0
72420000	Essenskosten	-1.415,98	-3.900	-6.100	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-276,61	-400	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-3.248,10	-11.000	-6.400	-6.400	0	0	-6.400	-8.400	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-28.365,60	-19.300	-10.200	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-8.528,69	-15.400	-14.700	-14.700	0	0	-14.700	-14.700	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-3.926,01	-12.000	-10.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0
72539000	an Sonstige	-123.000,00	-100.000	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	-130.000	0
72541000	an den Bund	-24.425,52	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0
72541100	an den Bund, Kraftfahrt-Bundesamt	-18.385,70	-13.800	-17.000	-17.000	0	0	-17.000	-17.000	0
72542000	an das Land	-7.704,20	-3.500	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
72542100	an das Land	-8.788,21	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
72550000	an den privaten Bereich	-211,80	0	0	0	0	0	0	0	0
72590000	an Sonstige	-84.891,67	-95.500	-79.500	-79.500	0	0	-79.500	-79.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72591000	an Sonstige	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	0
72592000	an Sonstige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.231,87	-4.100	-4.300	-4.300	0	0	-4.300	-4.300	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-43.631,00	-36.000	-29.000	-29.000	0	0	-31.000	-31.000	0
74190000	Sonstige	-13.776,00	-24.500	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	0
74190200	Sonstige	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0
74190300	Sonstige	-349,97	0	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
74490000	Sonstige	-1.300,00	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.862,01	-38.100	-72.000	-60.500	0	0	-69.000	-56.500	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-5.892,64	-6.100	-5.300	-4.800	0	0	-4.800	-7.100	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-4.697,64	-6.800	-7.100	-6.400	0	0	-6.400	-7.000	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.530,13	-6.300	-2.300	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.713,11	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76211000	Mieten Kopierer	-2.967,93	-3.000	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	0
76212000	Mieten Dienstfahrzeuge	-33.976,00	-1.000	-21.000	-21.000	0	0	-21.000	-21.000	0
76213000	sonstige Mieten	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
76242000	Laufende Beratung	0,00	-11.000	-2.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-75.848,61	-92.400	-76.300	-76.300	0	0	-76.300	-76.300	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	-42.400	-42.400	0	0	-42.400	-42.400	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-3,75	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
76249000	Sonstige	-1.182,55	-8.300	0	0	0	0	0	0	0
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-710,00	0	-800	-800	0	0	-800	-800	0
76259000	Sonstige	-905,73	-42.000	-5.500	-7.500	0	0	-5.500	-5.500	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-21.029,32	-41.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.824,43	-6.000	-6.800	-6.800	0	0	-6.800	-6.800	0
76310000	Büromaterial	-12.812,96	-14.600	-15.300	-15.300	0	0	-15.300	-15.300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-8.086,57	-9.900	-8.700	-8.700	0	0	-8.600	-8.600	0
76330000	Porto und Versandkosten	-61.308,10	-57.700	-35.600	-35.600	0	0	-35.600	-35.600	0
76341000	Fernmeldegebühren	-9.564,50	-8.100	-6.200	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
76343000	Miete Standleitung	-7.517,05	-9.200	-8.200	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-950,71	-2.300	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-480,76	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-356.468,34	-295.700	-306.200	-306.200	0	0	-306.200	-306.200	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.437,13	-5.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0
76395000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.973,72	-4.500	-5.400	-5.400	0	0	-5.400	-5.400	0
76396000	Sonstige Geschäftsausgaben	-8.882,00	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0
76397000	Sonstige Geschäftsausgaben	-16.838,23	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0
76398000	Sonstige Geschäftsausgaben	-971,52	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-1.257,20	-1.500	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	0
76419000	Sonstige Versicherungen	-743,84	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-979,90	-1.100	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-903,00	-1.000	-600	-600	0	0	-600	-600	0
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	-21.300	0	0	0	0	0	0
77990000	Sonstige	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.431,70	-91.300	-115.300	-115.300	0	0	-115.300	-115.300	0
79821000	Umlage THH 10	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
79827000	Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	-245.500	-251.100	-255.100	0	0	-259.100	-263.000	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.346,80	125.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
	68140000 vom öffentlichen Bereich	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	556.179,51	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
	68176200 vom Land	167,29	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	756.346,80	125.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.382,84	8.800	11.500	0	0	0	0	50.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	26.382,84	8.800	11.500	0	0	0	0	50.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	959.017,26	209.700	706.800	103.700	0	0	53.300	65.900	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	21.797,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	908.684,92	191.700	626.000	86.100	0	0	32.600	29.100	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	19.009,70	18.000	64.600	12.300	0	0	17.200	33.300	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.525,27	0	16.200	5.300	0	0	3.500	3.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	985.400,10	218.500	718.300	103.700	0	0	53.300	115.900	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-229.053,30	-93.500	-568.300	46.300	0	0	96.700	34.100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.471.375,06	-6.674.800	-7.601.700	-7.123.500	0	0	-7.187.800	-7.321.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.181,98	-284.900	0	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277.181,98	-284.900	0	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-277.181,98	-284.900	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.255,32	284.900	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-282.437,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	2.553,50	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.100	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	69828000 Umlage Vorprodukt THH 8	0,00	290.300	0	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge	-206.341,47	-213.300	0	0	0	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen	-3.761,47	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	-7.528,66	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	70420000 Arbeitnehmer	-39.692,51	-44.500	0	0	0	0	0	0	0
	70490000 Sonstige	-2.808,15	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-5.646,59	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-2.010,57	-3.400	0	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.605,71	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	-877,20	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
	76211000 Mieten Kopierer	-508,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	-108,99	-300	0	0	0	0	0	0	0
	76249000 Sonstige	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	-485,85	-500	0	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-546,29	-400	0	0	0	0	0	0	0
	76330000 Porto und Versandkosten	4,74	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	-536,35	-700	0	0	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87,09	-100	0	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.860,89	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	-279,84	-100	0	0	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-55,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.255,32	-5.400	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-282.437,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.902.826,63	-16.007.900	-16.211.200	-16.593.100	0	0	-16.294.300	-16.485.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.183,48	-29.500	-6.900	-6.500	0	0	-18.500	-29.300	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.923.010,11	-16.037.400	-16.218.100	-16.599.600	0	0	-16.312.800	-16.515.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.923.010,11	-16.037.400	-16.218.100	-16.599.600	0	0	-16.312.800	-16.515.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.021.591,69	-1.358.200	-1.443.400	-1.443.400	0	0	-1.443.400	-1.443.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.944.601,80	-17.395.600	-17.661.500	-18.043.000	0	0	-17.756.200	-17.958.600	0
	61320000 vom Land	0,00	0	1.223.000	1.223.000	0	0	1.223.000	1.223.000	0
	61442000 vom Land	1.463.407,78	1.466.000	256.100	256.100	0	0	256.100	256.100	0
	61442060 vom Land	299.000,00	0	6.102.200	6.101.200	0	0	6.102.200	6.102.200	0
	61444000 von Zweckverbänden	813,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	36.038,77	32.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
	62112000 des örtlichen Trägers	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	791,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	78.626,51	110.000	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	252,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	302.399,75	318.600	349.000	349.000	0	0	349.000	349.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	0,00	0	6.200	6.600	0	0	6.600	6.600	0
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	116.093,96	96.900	184.000	184.000	0	0	184.000	184.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
63290000	Sonstige, Kostenerstattung	2.123.806,26	2.295.000	1.833.000	1.992.500	0	0	1.950.000	1.950.000	0
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	194.177,44	186.200	460.400	460.600	0	0	460.900	460.900	0
64110100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.566,21	3.200	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	0
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	22.490,48	23.500	24.100	24.600	0	0	25.100	25.100	0
64161000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	27.480,83	33.000	34.000	34.500	0	0	34.500	34.500	0
64190000	Sonstige	18.462,41	19.800	46.700	46.700	0	0	47.700	47.700	0
64241000	vom Bund	2.346,67	39.500	0	0	0	0	0	0	0
64242000	vom Land	2.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.157,19	292.300	177.800	165.200	0	0	145.200	137.200	0
64243010	von Gemeinden	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	138.262,67	142.100	150.000	151.600	0	0	154.100	155.100	0
64290000	von Sonstigen	7.280,55	0	0	0	0	0	0	0	0
64291000	Rückzahlungen Zuschüsse Vorjahre	5.189,84	0	0	0	0	0	0	0	0
65210000	Aktiviert Personalkosten	0,00	0	8.000	22.700	0	0	24.300	17.000	0
66290000	Sonstige	391,54	700	300	300	0	0	300	300	0
66291000	Einzahlungen Spenden	534,56	0	0	0	0	0	0	0	0
66292000	Einzahlungen aus Verkauf	2.991,45	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	0
66294000	Einzahlungen aus Schadensersatzforderungen	917,56	0	0	0	0	0	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13,75	0	0	0	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
69829000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	205.800	555.900	583.500	0	0	595.000	606.000	0
70221000	Dienstbezüge	-2.352.455,52	-2.539.000	-2.744.300	-2.805.600	0	0	-2.861.700	-2.918.900	0
70222000	Leistungszulagen	-43.704,67	-48.000	-48.300	-53.700	0	0	-57.200	-58.200	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-2.450,00	-500	-2.200	-900	0	0	-900	-900	0
70251000	Dienstbezüge	-10.431,23	-51.300	-34.200	-34.200	0	0	-34.200	-34.200	0
70320000	Arbeitnehmer	-84.346,72	-96.000	-107.500	-112.900	0	0	-116.600	-118.900	0
70420000	Arbeitnehmer	-460.745,37	-551.800	-556.500	-569.000	0	0	-581.000	-592.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
70490000	Sonstige	-29.070,55	-30.100	-30.500	-31.300	0	0	-32.300	-32.600	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-34.236,72	-33.800	-36.300	-36.300	0	0	-36.300	-36.300	0
72212000	Abfall-Sperrmüll	0,00	-600	-600	-600	0	0	0	0	0
72230000	Fernwärme	-367.818,37	-574.000	-440.200	-445.300	0	0	-455.200	-458.700	0
72240000	Gas	-35,00	0	0	0	0	0	0	0	0
72260000	Strom	-169.950,85	-199.100	-172.000	-174.400	0	0	-176.000	-179.300	0
72270000	Wasser	-73.713,90	-66.100	-70.300	-71.300	0	0	-71.600	-72.100	0
72270001	Abwasser/ Schmutzwasser 0 % Vorsteuer	-1.430,27	-900	0	0	0	0	0	0	0
72290000	Sonstige	-346,69	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	0
72312000	Außenanlagen	-21.883,76	-31.200	-26.400	-27.200	0	0	-27.200	-27.200	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-775.468,11	-1.346.000	-725.000	-1.198.500	0	0	-409.000	-614.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-233.407,33	-249.800	-440.300	-186.500	0	0	-316.000	-225.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	-70.425,80	-94.000	-96.700	-95.800	0	0	-102.900	-146.500	0
72321000	Grundstücke	-1.419,36	-7.000	-3.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	0
72322000	Außenanlagen	-12.318,15	-11.000	-11.200	-11.200	0	0	-11.200	-11.200	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-4.510,61	-5.700	-3.400	-4.100	0	0	-3.400	-4.000	0
72323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0
72323201	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	-695,81	-800	-700	-700	0	0	-700	-700	0
72323300	Glasreinigung	-21.453,65	-21.500	-24.200	-26.400	0	0	-24.700	-23.900	0
72349000	Sonstige	-660,95	-4.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-466,19	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-46,10	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
72359000	Sonstige	-1.399,39	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.991,15	-34.400	-18.900	-10.900	0	0	-10.900	-10.900	0
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7,80	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-23.600	-23.600	0	0	-23.600	-23.600	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-27.891,42	-19.400	-20.700	-20.700	0	0	-20.700	-20.700	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	-134,84	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	0
72410000	Schülerbeförderungskosten	-46.061,25	-10.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-1.247,09	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-82.926,45	-86.300	-104.500	-105.000	0	0	-107.000	-107.000	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	-30.935,63	-37.400	-39.000	-39.000	0	0	0	0	0
72451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.415,72	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
72451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	-403,84	-600	-700	0	0	0	0	0	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-152.814,60	-171.400	-180.200	-181.200	0	0	-181.200	-181.200	0
72461000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-781,65	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	0
72462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-218,57	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-1.244,43	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-25.320,27	-40.300	-35.100	-44.700	0	0	-44.600	-44.600	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	-3.984,73	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	-4.400	-4.400	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-145.748,53	-146.100	-135.400	-135.900	0	0	-137.900	-138.900	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-22.023,01	-31.500	-23.200	-33.000	0	0	-23.200	-33.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-431,34	-3.400	-7.400	-57.400	0	0	-271.400	-3.400	0
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-139.153,03	-142.100	-170.000	-172.400	0	0	-174.800	-177.300	0
72551000	an private Unternehmen	-244,45	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
72559000	an den sonstigen privaten Bereich	-2.834.728,38	-3.047.700	-3.300.200	-3.366.200	0	0	-3.433.500	-3.502.200	0
72590000	an Sonstige	-3.720.094,13	-4.078.000	-4.154.300	-4.227.300	0	0	-4.311.800	-4.397.800	0
72591000	an Sonstige	0,00	-103.800	0	0	0	0	0	0	0
72593000	an Sonstige	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	0	0
72594000	Anteil Träger z.Finanzg. Platzkosten Werterhaltung/Instandsetzung	0,00	-80.700	0	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-19.364,83	-17.000	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-23.800	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-383,23	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	0
74121000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-1.223.000	-1.223.000	0	0	-1.223.000	-1.223.000	0
74122000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-3.179.000	-3.179.000	0	0	-3.179.000	-3.179.000	0
74123000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-33.000	-46.000	0	0	-58.000	-70.000	0
74124000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
74125000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-23.800	0
74126000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-45.000	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	0
74127000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-6.102.200	-6.102.200	0	0	-6.102.200	-6.102.200	0
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.000,00	-10.900	-10.900	-10.900	0	0	-10.900	-10.900	0
74149000	an sonstiger öffentlicher Bereich	-3.080.000,00	-3.080.000	0	0	0	0	0	0	0
74149100	an sonstiger öffentlicher Bereich	-23.800,00	-23.800	0	0	0	0	0	0	0
74149200	an sonstige öffentlicher Bereich	-1.222.987,78	-1.223.000	0	0	0	0	0	0	0
74149300	an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74149400	an sonstiger öffentlicher Bereich	-60.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
74149500	an sonstiger öffentlicher Bereich	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74151000	an private Unternehmen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	0
74151100	an private Unternehmen	-600,00	-600	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
74151200	an private Unternehmen	-3.000,00	-3.000	-3.700	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	-64.532,00	-64.000	-63.000	-55.900	0	0	-62.000	-61.000	0
74159100	an den sonstigen privaten Bereich	-29.000,00	-29.000	-30.000	-31.000	0	0	-31.000	-31.000	0
74159200	an den sonstigen privaten Bereich	-13.000,00	-14.000	-14.300	-14.600	0	0	-14.600	-14.600	0
74159300	an den sonstigen privaten Bereich	-9.600,00	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	0
74159400	an den sonstigen privaten Bereich	-18.100,00	-18.100	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	-24.000	0
74159500	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
74190000	Sonstige	-692.367,12	-726.500	-826.400	-837.400	0	0	-796.400	-807.400	0
74190100	Sonstige	-24.480,86	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0
74190200	Sonstige	-142.642,00	-136.000	0	0	0	0	0	0	0
74190300	Sonstige	-7.167,64	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
74190400	Sonstige	-15.608,00	-16.000	-16.000	-8.000	0	0	0	0	0
74191000	Sonstige	-35.223,64	-35.500	-60.000	-60.000	0	0	-45.000	-45.000	0
74192000	Sonstige	-30.252,16	-41.000	-31.000	-41.000	0	0	-31.000	-41.000	0
74193000	Sonstige	-52.243,94	-49.000	-71.000	-71.000	0	0	-61.000	-61.000	0
74194000	Sonstige	-12.831,30	-20.000	-70.000	-70.000	0	0	-50.000	-50.000	0
74198000	kommunal Kombi	-2.500,00	-3.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-399.818,60	-460.100	-420.000	-426.300	0	0	-432.700	-439.100	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.065,37	-7.200	-14.100	-14.100	0	0	-14.100	-14.100	0
76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-3.092,59	-4.000	-5.900	-6.100	0	0	-6.100	-6.100	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-147,00	-200	-100	-100	0	0	-100	-100	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-215.263,37	-73.400	-101.700	-102.300	0	0	-103.000	-103.000	0
76211000	Mieten Kopierer	-67.063,87	-59.600	-59.300	-59.600	0	0	-59.600	-59.600	0
76230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	-600	-600	0	0	-600	-600	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76242000	Laufende Beratung	0,00	0	0	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-26.927,79	-36.100	-37.600	-31.600	0	0	-31.600	-31.600	0
76243100	Unterhaltung Software, Updates	-506,94	-900	-1.600	-900	0	0	-900	-900	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-3.196,42	-2.600	-6.500	-6.600	0	0	-6.700	-6.800	0
76244100	Unterhaltung Hardware	0,00	0	-100	-100	0	0	-100	-100	0
76249000	Sonstige	-11.156,64	-9.600	-200	-200	0	0	-200	-200	0
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	-25.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-727,27	0	-38.800	-39.200	0	0	-39.200	-39.200	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-69.018,97	-87.100	-84.300	-85.200	0	0	-85.500	-86.500	0
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.269,35	-19.800	-19.800	-19.800	0	0	-19.800	-19.800	0
76293000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	0
76310000	Büromaterial	-6.641,22	-7.500	-21.200	-21.200	0	0	-21.200	-21.200	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.339,79	-3.900	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
76330000	Porto und Versandkosten	-9.558,01	-5.900	-12.100	-12.100	0	0	-12.100	-12.100	0
76331000	Porto	-68,32	0	-100	-100	0	0	-100	-100	0
76341000	Fernmeldegebühren	-23.037,32	-17.500	-17.100	-17.100	0	0	-17.100	-17.100	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
76343000	Miete Standleitung	-19.436,82	-22.700	-24.100	-24.100	0	0	-24.100	-24.100	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.780,44	-3.200	-3.300	-3.300	0	0	-3.300	-3.300	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.823,77	-5.200	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.888,37	-1.000	-3.100	-3.100	0	0	-4.000	-4.000	0
76380000	Transportkosten	-15.120,26	0	0	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-116.092,44	-125.800	-126.600	-126.600	0	0	-127.300	-127.300	0
76390001	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	-9.704,29	-8.700	-9.000	-9.000	0	0	-9.500	-9.500	0
76390002	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	-1.503,81	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-129,58	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.625,27	-7.600	-7.800	-7.600	0	0	-7.500	-7.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	-15.460,73	-15.200	-16.900	-16.900	0	0	-16.900	-16.900	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
	76414000 Unfallversicherungen	-294.512,00	-302.000	-322.800	-326.000	0	0	-327.500	-328.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.933,10	-1.900	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	-2.200	0
	76490000 Sonstige	-600,00	-1.200	-600	-600	0	0	-600	-600	0
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	0	-100	-100	0	0	-100	-100	0
	76720000 Körperschaftsteuer	-1.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	76790000 Sonstige	-81,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-864,00	-1.000	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	0
	76990000 Sonstige	-8.876,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	77420000 an das Land, div.	-14.821,52	-28.600	0	0	0	0	0	0	0
	77479000 Sonstige	0,00	0	-6.000	-5.600	0	0	-17.600	-28.400	0
	77920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-4.977,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	-398,71	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	0
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023.841,69	-1.084.200	-1.443.400	-1.443.400	0	0	-1.443.400	-1.443.400	0
	79821000 Umlage THH 10	0,00	-16.700	0	0	0	0	0	0	0
	79828000 Umlage Vorprodukt THH 8	0,00	-290.300	0	0	0	0	0	0	0
	79829000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	-205.800	-555.900	-583.500	0	0	-595.000	-606.000	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.022,50	700	3.801.000	3.950.900	0	0	2.501.000	1.100	0
	68140000 vom öffentlichen Bereich	4.422,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	700	1.000	900	0	0	1.000	1.100	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166000 von der EU	0,00	0	3.800.000	3.950.000	0	0	2.500.000	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.022,50	700	3.801.000	3.950.900	0	0	2.501.000	1.100	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.092,41	0	26.500	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.092,41	0	26.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	586.479,20	3.401.500	5.545.900	8.970.400	11.000.000	7.550.500	7.924.900	8.084.800	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	27.542,72	1.560.000	4.938.900	7.773.700	11.000.000	7.550.500	6.323.300	7.764.700	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	47.133,97	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	0	33.600	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	297.839,95	180.500	352.300	1.056.700	0	0	1.469.500	189.100	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	213.962,56	161.000	204.400	140.000	0	0	132.100	131.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	600.571,61	3.401.500	5.572.400	8.970.400	11.000.000	7.550.500	7.924.900	8.084.800	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-591.549,11	-3.400.800	-1.771.400	-5.019.500	-11.000.000	-7.550.500	-5.423.900	-8.083.700	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-15.536.150,91	-20.796.400	-19.432.900	-23.062.500	-11.000.000	-7.550.500	-23.180.100	-26.042.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.661,08	1.327.000	0	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.661,08	1.327.000	0	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	167.661,08	1.327.000	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.075,30	-762.700	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	161.585,78	564.300	0	0	0	0	0	0	0
	61442010 vom Land	0,00	2.097.400	0	0	0	0	0	0	0
	61442011 vom Land	0,00	12.400	0	0	0	0	0	0	0
	61442020 vom Land	137.704,09	272.000	0	0	0	0	0	0	0
	61442025 vom Land	0,00	132.200	0	0	0	0	0	0	0
	61442030 vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	61442040 vom Land	0,00	130.900	0	0	0	0	0	0	0
	61442050 vom Land	0,00	344.700	0	0	0	0	0	0	0
	62112000 des örtlichen Trägers	8.209,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	62122000 des örtlichen Trägers	174,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	3.590,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	62211000 des überörtlichen Trägers	327,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	62222000 des örtlichen Trägers	-833,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	62231000 des überörtlichen Trägers	299,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	45.314,81	3.513.100	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	240,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
63260000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	8.661,63	7.800	0	0	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	19.600	0	0	0	0	0	0	0
64243010	von Gemeinden	-162,86	119.500	0	0	0	0	0	0	0
64243020	von Gemeinden	0,00	3.618.100	0	0	0	0	0	0	0
64243021	von Gemeinden	0,00	103.800	0	0	0	0	0	0	0
64243023	von Gemeinden	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0	0
64243024	Anteil Träger z.Finanzg. Platzkosten Werterhaltung/Instandsetzung	0,00	80.700	0	0	0	0	0	0	0
64243030	von Gemeinden	0,00	604.800	0	0	0	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	938.400	0	0	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0
66291000	Einzahlungen Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
69821000	Umlage THH 10	0,00	27.400	0	0	0	0	0	0	0
70221000	Dienstbezüge	0,00	-6.839.700	0	0	0	0	0	0	0
70222000	Leistungszulagen	-2.899,61	-131.800	0	0	0	0	0	0	0
70229000	sonstige Aufwendungen	0,00	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer	0,00	-268.500	0	0	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer	-558,90	-1.490.200	0	0	0	0	0	0	0
70490000	Sonstige	0,00	-81.200	0	0	0	0	0	0	0
72210000	Abfall - Hausmüll	248,82	-14.600	0	0	0	0	0	0	0
72211000	Abfall- Biomüll	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
72212000	Abfall-Sperrmüll	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
72230000	Fernwärme	20.132,08	-304.500	0	0	0	0	0	0	0
72260000	Strom	-3.831,15	-63.200	0	0	0	0	0	0	0
72270000	Wasser	-1.730,46	-42.900	0	0	0	0	0	0	0
72312000	Außenanlagen	0,00	-17.600	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-14.491,07	-465.000	0	0	0	0	0	0	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-23.034,76	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	-1.209,46	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
72314300	Unterhaltung der Spielplätze, WE an Geräten	0,00	-9.700	0	0	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	-1.701,19	-5.900	0	0	0	0	0	0	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0	0
72323100	Bewirtschaftungskosten Fettabscheider	0,00	-7.900	0	0	0	0	0	0	0
72323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	-1.851,65	-27.800	0	0	0	0	0	0	0
72323300	Glasreinigung	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-9.400	0	0	0	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-71,33	-13.100	0	0	0	0	0	0	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-113,68	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-515,92	-61.100	0	0	0	0	0	0	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	-7.400	0	0	0	0	0	0	0
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.868,25	-17.400	0	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-29,75	-4.900	0	0	0	0	0	0	0
74149000	an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74191000	Sonstige	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.417,75	-32.400	0	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-938.400	0	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.900	0	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	-928,78	-8.600	0	0	0	0	0	0	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-90,57	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
76414000	Unfallversicherungen	0,00	-102.300	0	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.075,30	-785.900	0	0	0	0	0	0	0
79821000	Umlage THH 10	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	714,37	48.100	0	0	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	404,48	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	309,89	25.400	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	714,37	48.100	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-714,37	-48.100	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	160.871,41	516.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.559.372,83	41.953.900	41.840.500	44.088.700	0	0	45.923.300	47.478.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.942.851,87	3.456.700	3.493.800	3.756.700	0	0	3.569.300	3.415.500	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.502.224,70	45.410.600	45.334.300	47.845.400	0	0	49.492.600	50.894.000	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.232.500	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.502.224,70	45.410.600	44.101.800	47.845.400	0	0	49.492.600	50.894.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	44.502.224,70	45.410.600	44.101.800	47.845.400	0	0	49.492.600	50.894.000	0
	60110000 Grundsteuer A	27.145,33	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
	60120000 Grundsteuer B	4.828.902,15	5.100.000	5.100.000	5.200.000	0	0	5.200.000	5.300.000	0
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	42.716,39	0	24.200	24.200	0	0	24.200	24.200	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.518.151,62	16.000.000	17.200.000	17.500.000	0	0	18.000.000	18.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.309.500,71	15.100.000	16.300.000	17.000.000	0	0	18.000.000	19.000.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.858.507,99	2.689.300	3.660.000	4.410.000	0	0	4.320.000	4.410.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	448.727,95	360.000	450.000	350.000	0	0	200.000	100.000	0
	60320000 Hundesteuer	177.363,13	178.800	190.000	190.000	0	0	190.000	190.000	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	2.612.048,51	2.600.000	2.760.000	2.800.000	0	0	2.870.000	2.870.000	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	13.316.296,92	15.000.000	13.961.800	14.261.800	0	0	14.461.800	14.561.800	0
	61113000 Schlüsselzuweisung, Soforthilfeprogramm	522.746,29	522.700	0	0	0	0	0	0	0
	61321000 vom Land	3.620.183,16	3.620.100	3.618.700	3.621.500	0	0	3.621.500	3.621.500	0
	61322000 vom Land	4.270.640,19	4.270.600	4.293.400	4.293.400	0	0	4.293.400	4.293.400	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	67110000 von verbundenen Unternehmen	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	6,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	67160000 vom sonstigen inländischen Bereich	3.458,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	67310000 Finanzeinzahlungen - WVG mbH	4.300.000,00	4.150.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0
	67320000 Finanzeinzahlungen Stadtwerke GmbH	0,00	126.200	210.400	210.400	0	0	210.400	210.400	0
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	408.300	0	272.200	0	0	272.200	272.200	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65.749,46	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	0
	67990000 Sonstige	790,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-1.284.061,39	-1.317.600	-1.416.500	-1.441.200	0	0	-1.457.600	-1.482.400	0
	74421000 Landkreise	-20.707.996,12	-22.200.000	-24.330.100	-24.150.000	0	0	-23.830.000	-23.940.000	0
	76259000 Sonstige	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	-1.232.500	0	0	0	0	0	0
	77310000 an Eigenbetriebe	-995.800,00	-159.000	0	0	0	0	0	0	0
	77319000 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-537.700	-367.700	0	0	-328.000	-268.900	0
	77420000 an das Land, div.	-163.258,00	-300.600	0	0	0	0	0	0	0
	77479000 Sonstige	0,00	0	-62.800	-58.200	0	0	-144.200	-283.300	0
	77511000 an Banken	0,00	-705.000	0	0	0	0	0	0	0
	77511030 an Banken	0,00	0	-43.500	-229.800	0	0	-373.300	-449.900	0
	77511050 an Banken, kfw div. Maßnahmen	-27.217,04	-24.700	-6.300	-6.000	0	0	-5.600	-5.300	0
	77512000 an Sparkassen	-134.826,61	-82.100	-103.800	-101.800	0	0	-100.000	-98.100	0
	77512900 Zinsen Kassenkredit	-22.618,13	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-76.913,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	-6.353,23	-12.600	-12.500	-12.400	0	0	-12.200	-11.600	0
	77990000 Sonstige	-167,31	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.241.178,31	4.597.200	4.552.200	4.566.500	0	0	4.574.800	4.579.000	0
	68142000 vom Land	5.241.178,31	4.597.200	4.552.200	4.566.500	0	0	4.574.800	4.579.000	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	408.379,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	68731000 von Eigenbetrieben	408.379,21	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.649.557,52	4.597.200	4.552.200	4.566.500	0	0	4.574.800	4.579.000	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	214.200	0	100.000	0	0	75.000	50.000	0
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	25.000,00	214.200	0	100.000	0	0	75.000	50.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	25.000,00	214.200	0	100.000	0	0	75.000	50.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.624.557,52	4.383.000	4.552.200	4.466.500	0	0	4.499.800	4.529.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	50.126.782,22	49.793.600	48.654.000	52.311.900	0	0	53.992.400	55.423.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63,94	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63,94	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63,94	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	63,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	63,94	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	63,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-591.102,02	-648.400	-863.200	-891.200	0	0	-953.100	-951.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-591.102,02	-648.400	-863.200	-891.200	0	0	-953.100	-951.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-591.102,02	-648.400	-863.200	-891.200	0	0	-953.100	-951.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.777,92	80.200	64.500	64.500	0	0	64.500	64.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-526.324,10	-568.200	-798.700	-826.700	0	0	-888.600	-886.900	0
	61442000 vom Land	5.460,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	63190000 Sonstige	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0
	63190100 Sonstige	0,00	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	9.236,43	0	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	6.145,29	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	0
	66210000 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	50.100	50.100	0	0	50.100	50.100	0
	66210100 Ruhender Verkehr	0,00	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	0
	66210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	0,00	0	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0
	66210300 Geschwindigkeitsmessauto	0,00	0	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	0
	66210400 Bußgelder/ ASU	0,00	0	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	0
	66210500 OWI - PSEUDO	0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
	66210600 Abschleppkosten	0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
	66210700 Rotlichtanlagen	0,00	0	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	0
	66210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0
	66211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
	66211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
66211400	Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	0,00	0	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	0
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	100	100	0	0	100	100	0
66290000	Sonstige	1,76	100	100	100	0	0	100	100	0
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.403,97	84.900	70.600	70.600	0	0	70.600	70.600	0
69821100	Umlage KSA	0,00	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0
69821300	Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	0	141.800	145.000	0	0	148.000	150.800	0
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	0
70211000	Dienstbezüge	0,00	0	0	-32.500	0	0	-33.200	-33.800	0
70221000	Dienstbezüge	-286.736,57	-266.900	-1.173.200	-1.146.100	0	0	-1.169.000	-1.192.400	0
70222000	Leistungszulagen	-5.534,82	-5.100	-20.400	-21.600	0	0	-23.200	-23.700	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-350,00	-400	0	-900	0	0	-900	-900	0
70320000	Arbeitnehmer	-10.432,01	-10.100	-45.700	-45.900	0	0	-47.300	-48.300	0
70420000	Arbeitnehmer	-53.663,12	-55.700	-237.300	-232.300	0	0	-237.300	-242.000	0
70490000	Sonstige	-3.426,36	-3.100	-12.900	-12.700	0	0	-13.000	-13.200	0
70510000	Beamte	0,00	0	0	-2.200	0	0	-2.200	-2.200	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0	0	-14.500	0	0	-14.800	-15.100	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-149,01	-200	-600	-600	0	0	-600	-600	0
72230000	Fernwärme	-2.399,08	-3.600	-4.100	-4.100	0	0	-4.200	-4.200	0
72260000	Strom	-2.095,95	-2.700	-11.500	-11.500	0	0	-11.500	-11.500	0
72270000	Wasser	-311,11	-400	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	0
72322000	Außenanlagen	-13,38	-100	-300	-300	0	0	-300	-300	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-5,62	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72323300	Glasreinigung	-104,79	-200	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-700	-700	0	0	-700	-700	0
72372000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-500	-500	0	0	-500	-500	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	0,00	0	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
72542100	an das Land	0,00	0	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-68,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.622,65	-9.500	-21.900	-17.800	0	0	-15.000	-15.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-56,40	-500	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-7.600	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	0
76213000	sonstige Mieten	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	0
76242000	Laufende Beratung	0,00	0	0	-6.500	0	0	-6.500	-6.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	-9.500	-16.900	0	0	-16.900	-16.900	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	0
76249000	Sonstige	-17,49	-200	0	0	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	-153.963,90	-195.000	-227.400	-227.400	0	0	-227.400	-227.400	0
76310000	Büromaterial	-2.321,85	-1.300	-6.300	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.632,80	-5.800	-8.700	-8.700	0	0	-8.700	-8.700	0
76330000	Porto und Versandkosten	-323,34	-800	-20.900	-20.900	0	0	-20.900	-20.900	0
76341000	Fernmeldegebühren	-365,69	-500	-6.500	-6.500	0	0	-6.500	-6.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-102,54	-200	-900	-900	0	0	-900	-900	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-145,11	-100	-7.700	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-106,03	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-80.596,88	-86.000	-86.000	-86.000	0	0	-86.000	-86.000	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-401,00	-500	-600	-600	0	0	-600	-600	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-700	-700	0	0	-700	-700	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.626,05	-4.700	-6.100	-6.100	0	0	-6.100	-6.100	0
	79821100 Umlage KSA	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
	79821300 Umlage THH 13	0,00	0	-141.800	-145.000	0	0	-148.000	-150.800	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	721,98	700	101.700	2.500	0	0	2.500	2.500	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	721,98	700	4.900	2.500	0	0	2.500	2.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	721,98	700	101.700	2.500	0	0	2.500	2.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-721,98	-700	-101.700	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-527.046,08	-568.900	-900.400	-829.200	0	0	-891.100	-889.400	0