

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.792.618,47	-2.115.800	-2.522.300	-2.487.200	0	0	-2.561.600	-2.493.100	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	-1.792.618,47	-2.115.800	-2.522.300	-2.487.200	0	0	-2.561.600	-2.493.100	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	-1.792.618,47	-2.115.800	-2.522.300	-2.487.200	0	0	-2.561.600	-2.493.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.455,41	-26.000	-29.700	-29.700	0	0	-29.700	-29.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.818.073,88	-2.141.800	-2.552.000	-2.516.900	0	0	-2.591.300	-2.522.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.373,82	0	27.400	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	27.338,26	0	27.400	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25.850,76	0	-27.400	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.843.924,64	-2.141.800	-2.579.400	-2.516.900	0	0	-2.591.300	-2.522.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.01.00	Verwaltungssteuerung	-1.843.924,64	-2.141.800	-2.579.400	-2.516.900	0	0	-2.591.300	-2.522.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	-222.223,63	-299.900	-357.500	-391.300	0	0	-397.600	-395.300	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	-222.223,63	-299.900	-357.500	-391.300	0	0	-397.600	-395.300	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	-222.223,63	-299.900	-357.500	-391.300	0	0	-397.600	-395.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.946,00	-2.100	-2.900	-2.900	0	0	-2.900	-2.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-224.169,63	-302.000	-360.400	-394.200	0	0	-400.500	-398.200	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	879,68	0	11.100	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	879,68	0	11.100	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-879,68	0	-11.100	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-225.049,31	-302.000	-371.500	-394.200	0	0	-400.500	-398.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.02.00	Beauftragtenbüro	-225.049,31	-302.000	-371.500	-394.200	0	0	-400.500	-398.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

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	-404.989,07	-446.000	-549.000	-558.100	0	0	-595.900	-588.400	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	-404.989,07	-446.000	-549.000	-558.100	0	0	-595.900	-588.400	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	-404.989,07	-446.000	-549.000	-558.100	0	0	-595.900	-588.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,43	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-405.186,50	-446.300	-549.300	-558.400	0	0	-596.200	-588.700	0
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	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-405.186,50	-446.300	-567.300	-558.400	0	0	-596.200	-588.700	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.04.00	Bürgerschaft und Gremien	-405.186,50	-446.300	-567.300	-558.400	0	0	-596.200	-588.700	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

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

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	-204.482,10	-235.000	-233.500	-238.200	0	0	-243.000	-247.500	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	-204.482,10	-235.000	-233.500	-238.200	0	0	-243.000	-247.500	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	-204.482,10	-235.000	-233.500	-238.200	0	0	-243.000	-247.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.632,21	235.000	233.500	238.200	0	0	243.000	247.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-207.114,31	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
17	Auszahlungen für Sachanlagen	671,75	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	671,75	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-671,75	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-207.786,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.05.00	Vorprodukt THH 2	-207.786,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

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	-126.511,31	-135.100	-130.900	-133.600	0	0	-136.400	-139.000	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	-126.511,31	-135.100	-130.900	-133.600	0	0	-136.400	-139.000	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	-126.511,31	-135.100	-130.900	-133.600	0	0	-136.400	-139.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104,88	135.100	130.900	133.600	0	0	136.400	139.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-126.616,19	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)	-126.616,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.06.00	Vorprodukt THH 3	-126.616,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.07

A. Zahlungsübersicht

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

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	-191.119,06	-297.600	-268.700	-273.400	0	0	-278.600	-283.700	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	-191.119,06	-297.600	-268.700	-273.400	0	0	-278.600	-283.700	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	-191.119,06	-297.600	-268.700	-273.400	0	0	-278.600	-283.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.376,81	297.600	268.700	273.400	0	0	278.600	283.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-195.495,87	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)	-195.495,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.07.00	Vorprodukt THH 4	-195.495,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

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

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	-192.761,53	-234.400	-241.900	-253.200	0	0	-257.700	-262.300	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.761,53	-234.400	-241.900	-253.200	0	0	-257.700	-262.300	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	-192.761,53	-234.400	-241.900	-253.200	0	0	-257.700	-262.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.651,12	234.400	241.900	253.200	0	0	257.700	262.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-194.412,65	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)	-194.412,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.08.00	Vorprodukt THH 5	-194.412,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.09

A. Zahlungsübersicht

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

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	-216.065,92	-230.300	-205.600	-210.000	0	0	-214.200	-218.300	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	-216.065,92	-230.300	-205.600	-210.000	0	0	-214.200	-218.300	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	-216.065,92	-230.300	-205.600	-210.000	0	0	-214.200	-218.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.899,68	230.300	205.600	210.000	0	0	214.200	218.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-240.965,60	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
17	Auszahlungen für Sachanlagen	671,75	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	671,75	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-671,75	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-241.637,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
1.1.1.09.00	Vorprodukt THH 6	-241.637,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.10

A. Zahlungsübersicht

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

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	-220.897,46	-228.500	-237.700	-241.700	0	0	-245.700	-249.600	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	-220.897,46	-228.500	-237.700	-241.700	0	0	-245.700	-249.600	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	-220.897,46	-228.500	-237.700	-241.700	0	0	-245.700	-249.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.952,09	228.500	237.700	241.700	0	0	245.700	249.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-230.849,55	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)	-230.849,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.10.00	Vorprodukt THH 7	-230.849,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.11

A. Zahlungsübersicht

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

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
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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.11.00	Vorprodukt THH 8	-282.437,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.12

A. Zahlungsübersicht

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

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	-195.200,68	-202.300	-543.400	-571.000	0	0	-582.500	-593.500	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	-195.200,68	-202.300	-543.400	-571.000	0	0	-582.500	-593.500	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	-195.200,68	-202.300	-543.400	-571.000	0	0	-582.500	-593.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843,20	202.300	543.400	571.000	0	0	582.500	593.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-196.043,88	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)	-196.043,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.12.00	Vorprodukt THH 9	-196.043,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.13

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.13	Vorprodukt THH 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	-415,52	-15.400	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	-415,52	-15.400	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	-415,52	-15.400	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.075,30	15.400	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)	-6.490,82	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)	-6.490,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.13.00	Vorprodukt THH 10	-6.490,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.14

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.14	Vorprodukt THH 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	0,00	0	-141.800	-145.000	0	0	-148.000	-150.800	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	0,00	0	-141.800	-145.000	0	0	-148.000	-150.800	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	0,00	0	-141.800	-145.000	0	0	-148.000	-150.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	141.800	145.000	0	0	148.000	150.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
1.1.1.14.00	Vorprodukt THH 13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.218.093,75	-1.459.300	-1.591.500	-1.729.300	0	0	-1.755.300	-1.761.700	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	-1.218.093,75	-1.459.300	-1.591.500	-1.729.300	0	0	-1.755.300	-1.761.700	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	-1.218.093,75	-1.459.300	-1.591.500	-1.729.300	0	0	-1.755.300	-1.761.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.760,34	74.300	-44.800	-45.900	0	0	-47.100	-48.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.205.333,41	-1.385.000	-1.636.300	-1.775.200	0	0	-1.802.400	-1.809.800	0
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	1.963,50	0	25.500	0	0	0	25.200	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.196,95	900	5.200	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	13.160,45	900	30.700	0	0	0	25.200	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13.160,45	-900	-30.700	0	0	0	-25.200	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.218.493,86	-1.385.900	-1.667.000	-1.775.200	0	0	-1.827.600	-1.809.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.2.00.00	Personal	-1.218.493,86	-1.385.900	-1.667.000	-1.775.200	0	0	-1.827.600	-1.809.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-290.875,92	-308.900	-334.600	-352.000	0	0	-359.500	-366.500	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	-290.875,92	-308.900	-334.600	-352.000	0	0	-359.500	-366.500	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	-290.875,92	-308.900	-334.600	-352.000	0	0	-359.500	-366.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.892,38	-63.500	-65.700	-66.800	0	0	-68.000	-69.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-296.768,30	-372.400	-400.300	-418.800	0	0	-427.500	-435.500	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	1.971,01	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.971,01	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.971,01	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-298.739,31	-372.400	-400.300	-418.800	0	0	-427.500	-435.500	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.3.00.00	Organisation	-298.739,31	-372.400	-400.300	-418.800	0	0	-427.500	-435.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-3.115.062,33	-3.764.400	-3.594.300	-3.557.400	0	0	-3.703.500	-3.936.600	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	-3.115.062,33	-3.764.400	-3.594.300	-3.557.400	0	0	-3.703.500	-3.936.600	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	-3.115.062,33	-3.764.400	-3.594.300	-3.557.400	0	0	-3.703.500	-3.936.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.673,70	2.288.900	2.152.800	2.149.700	0	0	2.146.400	2.143.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.458.388,63	-1.475.500	-1.441.500	-1.407.700	0	0	-1.557.100	-1.793.500	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	401,10	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	401,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.513,14	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	157.896,74	88.500	508.600	103.200	0	0	108.400	113.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	177.409,88	88.500	508.600	103.200	0	0	108.400	113.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-177.008,78	-88.500	-508.600	-103.200	0	0	-108.400	-113.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.635.397,41	-1.564.000	-1.950.100	-1.510.900	0	0	-1.665.500	-1.907.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.4.01.00	Immobilienverwaltung	-1.635.397,41	-1.564.000	-1.950.100	-1.510.900	0	0	-1.665.500	-1.907.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	715.631,51	785.400	557.000	591.800	0	0	551.300	545.300	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.188,53	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	711.442,98	775.400	547.000	581.800	0	0	541.300	535.300	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	713.717,98	775.400	547.000	581.800	0	0	541.300	535.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.227,09	-131.400	-114.800	-116.200	0	0	-117.800	-119.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	686.490,89	644.000	432.200	465.600	0	0	423.500	416.000	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.338.986,84	255.000	1.000.000	1.100.000	0	0	1.800.000	2.250.000	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	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)	2.470.986,84	255.000	2.160.000	1.350.000	0	0	2.050.000	2.500.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	731.348,02	1.386.000	200.000	340.000	0	0	115.000	266.600	0
20	Auszahlungen für Vorräte	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)	731.348,02	1.386.000	250.000	440.000	0	0	165.000	316.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.739.638,82	-1.131.000	1.910.000	910.000	0	0	1.885.000	2.183.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	2.426.129,71	-487.000	2.342.200	1.375.600	0	0	2.308.500	2.599.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.4.02.00	Liegenschaften	2.426.129,71	-487.000	2.342.200	1.375.600	0	0	2.308.500	2.599.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

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	-2.851.753,25	-3.021.400	-2.392.900	-2.846.100	0	0	-2.962.700	-3.018.100	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	-2.851.753,25	-3.021.400	-2.392.900	-2.846.100	0	0	-2.962.700	-3.018.100	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	-2.851.753,25	-3.021.400	-2.392.900	-2.846.100	0	0	-2.962.700	-3.018.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948.751,48	3.028.300	3.062.100	3.061.700	0	0	3.061.200	3.060.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-903.001,77	6.900	669.200	215.600	0	0	98.500	42.700	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.462,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.462,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	166.083,35	254.000	708.000	550.100	0	0	3.330.600	1.504.200	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	166.083,35	254.000	708.000	550.100	0	0	3.330.600	1.504.200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-164.621,35	-254.000	-708.000	-550.100	0	0	-3.330.600	-1.504.200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.067.623,12	-247.100	-38.800	-334.500	0	0	-3.232.100	-1.461.500	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.4.03.00	Bauhof	-1.067.623,12	-247.100	-38.800	-334.500	0	0	-3.232.100	-1.461.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

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

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	-955.888,39	-908.000	-1.008.400	-1.072.200	0	0	-1.028.300	-1.043.500	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	-955.888,39	-908.000	-1.008.400	-1.072.200	0	0	-1.028.300	-1.043.500	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	-955.888,39	-908.000	-1.008.400	-1.072.200	0	0	-1.028.300	-1.043.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.411,42	-67.600	-70.000	-71.100	0	0	-72.300	-73.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-965.299,81	-975.600	-1.078.400	-1.143.300	0	0	-1.100.600	-1.116.800	0
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	61.088,18	15.000	45.000	0	0	0	135.000	75.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	224.813,96	12.000	220.200	13.000	0	0	108.000	98.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	285.902,14	27.000	265.200	13.000	0	0	243.000	173.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-285.902,14	-27.000	-265.200	-13.000	0	0	-243.000	-173.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.251.201,95	-1.002.600	-1.343.600	-1.156.300	0	0	-1.343.600	-1.289.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.4.04.00	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.251.201,95	-1.002.600	-1.343.600	-1.156.300	0	0	-1.343.600	-1.289.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.4.05

A. Zahlungsübersicht

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

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	-533.591,56	-539.400	-526.500	-538.600	0	0	-548.100	-556.600	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	-533.591,56	-539.400	-526.500	-538.600	0	0	-548.100	-556.600	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	-533.591,56	-539.400	-526.500	-538.600	0	0	-548.100	-556.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.209,50	-63.200	-65.300	-66.500	0	0	-67.500	-68.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-541.801,06	-602.600	-591.800	-605.100	0	0	-615.600	-625.300	0
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	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	24.443,75	1.600	13.000	1.400	0	0	1.400	1.400	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	24.443,75	1.600	15.300	1.400	0	0	1.400	1.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-24.443,75	-1.600	-15.300	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-566.244,81	-604.200	-607.100	-606.500	0	0	-617.000	-626.700	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.4.05

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.4.05.00	Sonstige zentrale Dienste	-566.244,81	-604.200	-607.100	-606.500	0	0	-617.000	-626.700	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.640.607,56	-1.628.600	-1.925.800	-1.914.100	0	0	-1.803.600	-1.841.100	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	-1.640.607,56	-1.628.600	-1.925.800	-1.914.100	0	0	-1.803.600	-1.841.100	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	-1.640.607,56	-1.628.600	-1.925.800	-1.914.100	0	0	-1.803.600	-1.841.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.245,67	-90.100	-92.000	-93.300	0	0	-94.700	-96.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.663.853,23	-1.718.700	-2.017.800	-2.007.400	0	0	-1.898.300	-1.937.100	0
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	2.748,90	0	36.400	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	59.789,70	2.000	8.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	62.538,60	2.000	44.400	2.000	0	0	2.000	2.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-62.538,60	-2.000	-44.400	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.726.391,83	-1.720.700	-2.062.200	-2.009.400	0	0	-1.900.300	-1.939.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.6.00.00	Finanzen	-1.726.391,83	-1.720.700	-2.062.200	-2.009.400	0	0	-1.900.300	-1.939.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.8.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-388.399,27	-399.500	-408.500	-388.600	0	0	-388.000	-396.400	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	-388.399,27	-399.500	-408.500	-388.600	0	0	-388.000	-396.400	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	-388.399,27	-399.500	-408.500	-388.600	0	0	-388.000	-396.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.979,79	-3.200	-3.800	-3.800	0	0	-3.800	-3.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-391.379,06	-402.700	-412.300	-392.400	0	0	-391.800	-400.200	0
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	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-33.500	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-391.379,06	-402.700	-445.800	-392.400	0	0	-391.800	-400.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.8.00.00	Rechnungsprüfung	-391.379,06	-402.700	-445.800	-392.400	0	0	-391.800	-400.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.9.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-588.067,76	-643.200	-578.500	-584.800	0	0	-590.600	-596.000	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	-588.067,76	-643.200	-578.500	-584.800	0	0	-590.600	-596.000	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	-588.067,76	-643.200	-578.500	-584.800	0	0	-590.600	-596.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.777,92	80.200	-20.600	-22.500	0	0	-24.300	-26.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-523.289,84	-563.000	-599.100	-607.300	0	0	-614.900	-622.000	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	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	721,98	700	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-721,98	-700	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-524.011,82	-563.700	-600.100	-608.300	0	0	-615.900	-623.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.9.00.00	Recht	-524.011,82	-563.700	-600.100	-608.300	0	0	-615.900	-623.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-92.875,58	-114.700	-113.600	-115.400	0	0	-117.400	-119.800	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	-92.875,58	-114.700	-113.600	-115.400	0	0	-117.400	-119.800	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	-92.875,58	-114.700	-113.600	-115.400	0	0	-117.400	-119.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835,42	-7.400	-8.400	-8.600	0	0	-8.600	-8.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-94.711,00	-122.100	-122.000	-124.000	0	0	-126.000	-128.500	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)	-94.711,00	-122.100	-122.000	-124.000	0	0	-126.000	-128.500	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.2.1.01.00	Statistik	-94.711,00	-122.100	-122.000	-124.000	0	0	-126.000	-128.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	-56.131,94	-83.200	-68.500	-116.100	0	0	-114.500	-63.300	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	-56.131,94	-83.200	-68.500	-116.100	0	0	-114.500	-63.300	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	-56.131,94	-83.200	-68.500	-116.100	0	0	-114.500	-63.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29,62	-12.200	-12.200	-12.400	0	0	-12.600	-12.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.161,56	-95.400	-80.700	-128.500	0	0	-127.100	-76.200	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	0,00	7.500	13.500	5.500	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	7.500	13.500	5.500	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-7.500	-13.500	-5.500	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-56.161,56	-102.900	-94.200	-134.000	0	0	-127.100	-76.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.2.1.02.00	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-56.161,56	-102.900	-94.200	-134.000	0	0	-127.100	-76.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.662.819,15	-1.730.300	-1.214.000	-1.238.300	0	0	-1.264.400	-1.292.400	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	-1.662.819,15	-1.730.300	-1.214.000	-1.238.300	0	0	-1.264.400	-1.292.400	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	-1.662.819,15	-1.730.300	-1.214.000	-1.238.300	0	0	-1.264.400	-1.292.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.806,72	-143.300	-103.600	-104.600	0	0	-105.600	-106.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.689.625,87	-1.873.600	-1.317.600	-1.342.900	0	0	-1.370.000	-1.399.000	0
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	14.001,25	0	5.000	0	0	0	0	50.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.346,97	34.000	22.800	1.800	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	22.348,22	34.000	27.800	1.800	0	0	0	50.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-22.348,22	-34.000	-27.800	-1.800	0	0	0	-50.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.711.974,09	-1.907.600	-1.345.400	-1.344.700	0	0	-1.370.000	-1.449.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.2.2.01.00	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.711.974,09	-1.907.600	-1.345.400	-1.344.700	0	0	-1.370.000	-1.449.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-541.400	-543.600	0	0	-584.400	-562.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-541.400	-543.600	0	0	-584.400	-562.500	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	0,00	0	-541.400	-543.600	0	0	-584.400	-562.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-28.300	-29.000	0	0	-29.600	-30.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-569.700	-572.600	0	0	-614.000	-592.700	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	0,00	0	8.600	1.500	0	0	1.500	1.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	8.600	1.500	0	0	1.500	1.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-8.600	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-578.300	-574.100	0	0	-615.500	-594.200	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
1.2.2.02.00	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	0,00	0	-578.300	-574.100	0	0	-615.500	-594.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.2.06

A. Zahlungsübersicht

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

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	-3.034,26	-5.200	-5.300	-5.400	0	0	-5.400	-5.500	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	-3.034,26	-5.200	-5.300	-5.400	0	0	-5.400	-5.500	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	-3.034,26	-5.200	-5.300	-5.400	0	0	-5.400	-5.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.100	-7.200	0	0	-7.400	-7.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.034,26	-5.200	-12.400	-12.600	0	0	-12.800	-13.000	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)	-3.034,26	-5.200	-12.400	-12.600	0	0	-12.800	-13.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.2.2.06.00	Schiedsstelle	-3.034,26	-5.200	-12.400	-12.600	0	0	-12.800	-13.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.2.08

A. Zahlungsübersicht

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

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	-39.445,99	-45.300	-39.100	-39.900	0	0	-40.700	-41.600	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	-39.445,99	-45.300	-39.100	-39.900	0	0	-40.700	-41.600	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	-39.445,99	-45.300	-39.100	-39.900	0	0	-40.700	-41.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31,47	-5.100	-4.600	-4.700	0	0	-4.700	-4.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.477,46	-50.400	-43.700	-44.600	0	0	-45.400	-46.400	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)	-39.477,46	-50.400	-43.700	-44.600	0	0	-45.400	-46.400	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.2.2.08.00	Hafenbehörde	-39.477,46	-50.400	-43.700	-44.600	0	0	-45.400	-46.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.2.09

A. Zahlungsübersicht

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

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	-36,13	-6.200	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	-36,13	-6.200	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	-36,13	-6.200	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	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)	-36,13	-8.700	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)	-36,13	-8.700	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
1.2.2.09.00	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-36,13	-8.700	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	223.251,07	570.400	-131.200	-183.600	0	0	-193.000	-177.100	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	223.251,07	570.400	-131.200	-183.600	0	0	-193.000	-177.100	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	223.251,07	570.400	-131.200	-183.600	0	0	-193.000	-177.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.835,13	-16.400	-37.800	-38.300	0	0	-38.800	-39.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	211.415,94	554.000	-169.000	-221.900	0	0	-231.800	-216.400	0
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	8.674,56	8.800	2.500	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	864,30	0	6.700	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9.538,86	8.800	9.200	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.538,86	-8.800	-9.200	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	201.877,08	545.200	-178.200	-221.900	0	0	-231.800	-216.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.2.3.01.00	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	201.877,08	545.200	-178.200	-221.900	0	0	-231.800	-216.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	64.203,26	32.000	79.900	87.200	0	0	94.700	92.200	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	64.203,26	32.000	79.900	87.200	0	0	94.700	92.200	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	64.203,26	32.000	79.900	87.200	0	0	94.700	92.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57,69	-25.400	-22.900	-23.300	0	0	-23.800	-24.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	64.145,57	6.600	57.000	63.900	0	0	70.900	68.000	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)	64.145,57	6.600	57.000	63.900	0	0	70.900	68.000	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
1.2.3.02.00	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	64.145,57	6.600	57.000	63.900	0	0	70.900	68.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	403.800	387.600	0	0	375.300	363.400	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	0,00	0	403.800	387.600	0	0	375.300	363.400	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	0,00	0	403.800	387.600	0	0	375.300	363.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.300	-21.800	0	0	-22.200	-22.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	382.500	365.800	0	0	353.100	340.800	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	0,00	0	92.100	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	92.100	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-92.100	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	290.400	365.800	0	0	353.100	340.800	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
1.2.3.03.00	Verkehrsüberwachung	0,00	0	290.400	365.800	0	0	353.100	340.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-3.880.531,75	-4.361.300	-4.337.200	-4.390.500	0	0	-4.486.800	-4.524.500	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	-3.880.531,75	-4.361.300	-4.337.200	-4.390.500	0	0	-4.486.800	-4.524.500	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	-3.880.531,75	-4.361.300	-4.337.200	-4.390.500	0	0	-4.486.800	-4.524.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.147,68	-52.900	-111.000	-112.200	0	0	-113.400	-114.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.911.679,43	-4.414.200	-4.448.200	-4.502.700	0	0	-4.600.200	-4.639.100	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.346,80	125.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	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	3.707,03	0	4.000	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	930.289,13	175.700	616.900	71.500	0	0	25.900	42.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	933.996,16	175.700	620.900	71.500	0	0	25.900	42.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-177.649,36	-50.700	-470.900	78.500	0	0	124.100	108.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.089.328,79	-4.464.900	-4.919.100	-4.424.200	0	0	-4.476.100	-4.531.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.2.6.01.00	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.089.328,79	-4.464.900	-4.919.100	-4.424.200	0	0	-4.476.100	-4.531.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	-150.759,84	-171.900	-239.900	-217.300	0	0	-223.400	-230.100	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	-150.759,84	-171.900	-239.900	-217.300	0	0	-223.400	-230.100	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	-150.759,84	-171.900	-239.900	-217.300	0	0	-223.400	-230.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.915,15	-27.600	-29.100	-29.500	0	0	-29.900	-30.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-154.674,99	-199.500	-269.000	-246.800	0	0	-253.300	-260.400	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	10.366,06	0	51.000	29.900	0	0	26.900	23.400	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10.366,06	0	51.000	29.900	0	0	26.900	23.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.366,06	0	-51.000	-29.900	0	0	-26.900	-23.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-165.041,05	-199.500	-320.000	-276.700	0	0	-280.200	-283.800	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.2.6.02.00	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-165.041,05	-199.500	-320.000	-276.700	0	0	-280.200	-283.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.6.03

A. Zahlungsübersicht

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

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	6.625,15	0	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	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	6.625,15	0	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	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	6.625,15	0	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	-2.600	-2.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.625,15	0	-1.200	-1.200	0	0	-1.300	-1.300	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)	6.625,15	0	-1.200	-1.200	0	0	-1.300	-1.300	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.2.6.03.00	Kameradschaftskasse	6.625,15	0	-1.200	-1.200	0	0	-1.300	-1.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.7.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.02	Gemeinsame integrierte Leitstelle

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	300,00	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	300,00	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	300,00	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)	300,00	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)	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
1.2.7.02.00	Gemeinsame integrierte Leitstelle	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-146.239,40	-149.000	-92.500	-600.300	0	0	-104.500	-84.600	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	-146.239,40	-149.000	-92.500	-600.300	0	0	-104.500	-84.600	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	-146.239,40	-149.000	-92.500	-600.300	0	0	-104.500	-84.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.458,59	-56.100	-103.000	-104.400	0	0	-105.000	-105.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-204.697,99	-205.100	-195.500	-704.700	0	0	-209.500	-190.100	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	13.893,93	18.500	28.900	18.000	0	0	18.000	18.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	13.893,93	18.500	28.900	18.000	0	0	18.000	18.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13.893,93	-18.500	-28.900	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-218.591,92	-223.600	-224.400	-722.700	0	0	-227.500	-208.100	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.1.1.01.00	Grundschule Karl Krull	-218.591,92	-223.600	-224.400	-722.700	0	0	-227.500	-208.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	-140.425,21	-149.100	-155.200	-157.900	0	0	-142.100	-158.300	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	-140.425,21	-149.100	-155.200	-157.900	0	0	-142.100	-158.300	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	-140.425,21	-149.100	-155.200	-157.900	0	0	-142.100	-158.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.341,46	-123.600	-153.100	-154.500	0	0	-155.100	-155.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-228.766,67	-272.700	-308.300	-312.400	0	0	-297.200	-313.900	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	17.398,24	16.000	38.500	18.000	0	0	18.000	18.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.398,24	16.000	38.500	18.000	0	0	18.000	18.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.398,24	-16.000	-38.500	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-246.164,91	-288.700	-346.800	-330.400	0	0	-315.200	-331.900	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.1.1.02.00	Grundschule Martin Andersen Nexö	-246.164,91	-288.700	-346.800	-330.400	0	0	-315.200	-331.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

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	-71.488,13	-80.100	-29.300	-22.900	0	0	-42.500	-40.200	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	-71.488,13	-80.100	-29.300	-22.900	0	0	-42.500	-40.200	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	-71.488,13	-80.100	-29.300	-22.900	0	0	-42.500	-40.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.809,15	-77.600	-109.500	-110.900	0	0	-111.500	-112.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135.297,28	-157.700	-138.800	-133.800	0	0	-154.000	-152.200	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	15.875,59	31.000	53.800	18.000	0	0	18.000	18.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15.875,59	31.000	53.800	18.000	0	0	18.000	18.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.875,59	-31.000	-53.800	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-151.172,87	-188.700	-192.600	-151.800	0	0	-172.000	-170.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.1.1.03.00	Grundschule Greif	-151.172,87	-188.700	-192.600	-151.800	0	0	-172.000	-170.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

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	-117.239,19	-103.800	-101.500	-70.600	0	0	-70.100	-226.700	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	-117.239,19	-103.800	-101.500	-70.600	0	0	-70.100	-226.700	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	-117.239,19	-103.800	-101.500	-70.600	0	0	-70.100	-226.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.901,18	-66.900	-96.800	-98.200	0	0	-98.800	-99.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-173.140,37	-170.700	-198.300	-168.800	0	0	-168.900	-326.000	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	36.099,95	12.000	29.400	29.400	0	0	18.000	18.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	36.099,95	12.000	29.400	29.400	0	0	18.000	18.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-36.099,95	-12.000	-29.400	-29.400	0	0	-18.000	-18.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-209.240,32	-182.700	-227.700	-198.200	0	0	-186.900	-344.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.1.1.04.00	Grundschule Erich Weinert	-209.240,32	-182.700	-227.700	-198.200	0	0	-186.900	-344.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

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

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	-305.672,46	-167.200	-27.400	-34.600	0	0	-34.200	-39.100	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	-305.672,46	-167.200	-27.400	-34.600	0	0	-34.200	-39.100	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	-305.672,46	-167.200	-27.400	-34.600	0	0	-34.200	-39.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.785,46	-108.500	-154.000	-155.400	0	0	-156.000	-156.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-376.457,92	-275.700	-181.400	-190.000	0	0	-190.200	-195.600	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	53.138,54	3.000	21.400	9.000	0	0	9.000	9.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	53.138,54	3.000	21.400	9.000	0	0	9.000	9.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-53.138,54	-3.000	-21.400	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-429.596,46	-278.700	-202.800	-199.000	0	0	-199.200	-204.600	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.1.1.05.00	Grundschule Käthe Kollwitz	-429.596,46	-278.700	-202.800	-199.000	0	0	-199.200	-204.600	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	0	8.100	0	0	8.100	8.100	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	0,00	0	0	8.100	0	0	8.100	8.100	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	0,00	0	0	8.100	0	0	8.100	8.100	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)	0,00	0	0	8.100	0	0	8.100	8.100	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	0,00	0	0	71.100	0	0	1.278.100	5.343.100	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	71.100	0	0	1.278.100	5.343.100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-71.100	0	0	-1.278.100	-5.343.100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	0	-63.000	0	0	-1.270.000	-5.335.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.1.1.06.00	Neue Grundschule	0,00	0	0	-63.000	0	0	-1.270.000	-5.335.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-159.350,99	-302.000	-368.000	-416.800	0	0	-317.300	-171.200	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	-159.350,99	-302.000	-368.000	-416.800	0	0	-317.300	-171.200	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	-159.350,99	-302.000	-368.000	-416.800	0	0	-317.300	-171.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.405,76	-135.900	-158.800	-160.200	0	0	-160.800	-161.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-261.756,75	-437.900	-526.800	-577.000	0	0	-478.100	-332.500	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	45.694,31	40.600	115.000	125.000	0	0	175.000	25.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	45.694,31	40.600	115.000	125.000	0	0	175.000	25.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-45.694,31	-40.600	-115.000	-125.000	0	0	-175.000	-25.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-307.451,06	-478.500	-641.800	-702.000	0	0	-653.100	-357.500	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.1.5.01.00	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-307.451,06	-478.500	-641.800	-702.000	0	0	-653.100	-357.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	-174.498,14	-149.000	-514.600	-211.000	0	0	-168.400	-192.400	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	-174.498,14	-149.000	-514.600	-211.000	0	0	-168.400	-192.400	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	-174.498,14	-149.000	-514.600	-211.000	0	0	-168.400	-192.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.213,61	-140.200	-167.100	-168.500	0	0	-169.100	-169.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-275.711,75	-289.200	-681.700	-379.500	0	0	-337.500	-362.000	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	39.114,38	1.241.700	42.100	172.000	0	0	417.100	2.288.100	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	39.114,38	1.241.700	42.100	172.000	0	0	417.100	2.288.100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-39.114,38	-1.241.700	-42.100	-172.000	0	0	-417.100	-2.288.100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-314.826,13	-1.530.900	-723.800	-551.500	0	0	-754.600	-2.650.100	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.1.5.02.00	Regionalschule Caspar David Friedrich	-314.826,13	-1.530.900	-723.800	-551.500	0	0	-754.600	-2.650.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	614.015,86	524.300	407.700	413.600	0	0	526.400	527.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.014,73	-29.000	-6.700	-6.300	0	0	-18.200	-29.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.001,13	495.300	401.000	407.300	0	0	508.200	498.200	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	599.001,13	495.300	401.000	407.300	0	0	508.200	498.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.375,87	-191.500	-215.800	-217.200	0	0	-217.800	-218.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	463.625,26	303.800	185.200	190.100	0	0	290.400	279.900	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	24.099,87	67.200	55.000	46.000	0	0	46.000	46.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	24.099,87	67.200	55.000	46.000	0	0	46.000	46.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-24.099,87	-67.200	-55.000	-46.000	0	0	-46.000	-46.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	439.525,39	236.600	130.200	144.100	0	0	244.400	233.900	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.1.7.01.00	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	439.525,39	236.600	130.200	144.100	0	0	244.400	233.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	394.940,33	323.400	250.100	262.500	0	0	455.500	452.200	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	394.940,33	323.400	250.100	262.500	0	0	455.500	452.200	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	394.940,33	323.400	250.100	262.500	0	0	455.500	452.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.956,49	-170.500	-194.800	-196.200	0	0	-196.800	-197.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	269.983,84	152.900	55.300	66.300	0	0	258.700	254.900	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	44.000,97	35.500	47.700	43.000	0	0	142.000	92.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	44.000,97	35.500	47.700	43.000	0	0	142.000	92.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-44.000,97	-35.500	-47.700	-43.000	0	0	-142.000	-92.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	225.982,87	117.400	7.600	23.300	0	0	116.700	162.900	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.1.7.02.00	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	225.982,87	117.400	7.600	23.300	0	0	116.700	162.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	132.962,19	280.400	167.400	168.600	0	0	161.800	140.300	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	132.962,19	280.400	167.400	168.600	0	0	161.800	140.300	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	132.962,19	280.400	167.400	168.600	0	0	161.800	140.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.135,59	-103.800	-133.800	-135.200	0	0	-135.800	-136.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	56.826,60	176.600	33.600	33.400	0	0	26.000	4.000	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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)	0,00	0	3.800.000	3.950.000	0	0	2.500.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	66.335,01	392.800	5.025.300	7.590.700	11.000.000	-7.550.500	5.754.600	178.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	66.335,01	392.800	5.025.300	7.590.700	11.000.000	-7.550.500	5.754.600	178.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-66.335,01	-392.800	-1.225.300	-3.640.700	-11.000.000	-7.550.500	-3.254.600	-178.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.508,41	-216.200	-1.191.700	-3.607.300	-11.000.000	-7.550.500	-3.228.600	-174.500	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.1.8.01.00	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-9.508,41	-216.200	-1.191.700	-3.607.300	-11.000.000	-7.550.500	-3.228.600	-174.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-46.061,25	-10.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	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	-46.061,25	-10.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	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	-46.061,25	-10.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	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)	-46.061,25	-10.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	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)	-46.061,25	-10.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.4.1.00.00	Schülerbeförderung	-46.061,25	-10.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.4.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-530.048,92	-495.000	-586.800	-587.600	0	0	-598.600	-609.300	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	-530.048,92	-495.000	-586.800	-587.600	0	0	-598.600	-609.300	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	-530.048,92	-495.000	-586.800	-587.600	0	0	-598.600	-609.300	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)	-530.048,92	-495.000	-586.800	-587.600	0	0	-598.600	-609.300	0
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	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	12.100	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-12.100	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-530.048,92	-495.000	-598.900	-587.600	0	0	-598.600	-609.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.4.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.4.3.00.00	Sonstige schulische Aufgaben	-530.048,92	-495.000	-598.900	-587.600	0	0	-598.600	-609.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-314.000,00	-324.000	-325.000	-336.000	0	0	-347.000	-358.000	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	-314.000,00	-324.000	-325.000	-336.000	0	0	-347.000	-358.000	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	-314.000,00	-324.000	-325.000	-336.000	0	0	-347.000	-358.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-13.900	-14.500	0	0	-14.700	-15.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-314.000,00	-334.300	-338.900	-350.500	0	0	-361.700	-373.200	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)	-314.000,00	-334.300	-338.900	-350.500	0	0	-361.700	-373.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.5.1.00.00	Wissenschaftliches Museum	-314.000,00	-334.300	-338.900	-350.500	0	0	-361.700	-373.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-346.803,35	-401.100	-384.000	-434.100	0	0	-661.500	-431.500	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	-346.803,35	-401.100	-384.000	-434.100	0	0	-661.500	-431.500	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	-346.803,35	-401.100	-384.000	-434.100	0	0	-661.500	-431.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.059,32	-33.800	-41.800	-43.200	0	0	-43.800	-44.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-360.862,67	-434.900	-425.800	-477.300	0	0	-705.300	-475.800	0
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	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.094,23	1.501.500	13.600	801.500	0	0	1.500	1.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6.094,23	1.501.500	23.100	801.500	0	0	1.500	1.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.094,23	-1.501.500	-23.100	-801.500	0	0	-1.500	-1.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-366.956,90	-1.936.400	-448.900	-1.278.800	0	0	-706.800	-477.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.5.2.00.00	Stadtarchiv	-366.956,90	-1.936.400	-448.900	-1.278.800	0	0	-706.800	-477.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.5.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-160.000,00	-160.000	-244.100	-271.900	0	0	-120.000	-120.000	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	-160.000,00	-160.000	-244.100	-271.900	0	0	-120.000	-120.000	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	-160.000,00	-160.000	-244.100	-271.900	0	0	-120.000	-120.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-4.600	-4.700	0	0	-4.700	-4.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-160.000,00	-162.600	-248.700	-276.600	0	0	-124.700	-124.800	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)	-160.000,00	-162.600	-248.700	-276.600	0	0	-124.700	-124.800	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.5.3.00.00	Tierpark	-160.000,00	-162.600	-248.700	-276.600	0	0	-124.700	-124.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-2.948.708,66	-3.983.400	-3.320.500	-3.327.600	0	0	-3.442.700	-3.357.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-205,50	-500	-200	-200	0	0	-300	-300	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.948.914,16	-3.983.900	-3.320.700	-3.327.800	0	0	-3.443.000	-3.357.800	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	-2.948.914,16	-3.983.900	-3.320.700	-3.327.800	0	0	-3.443.000	-3.357.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-13.900	-14.500	0	0	-14.700	-15.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.948.914,16	-3.994.200	-3.334.600	-3.342.300	0	0	-3.457.700	-3.373.000	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)	-2.948.914,16	-3.994.200	-3.334.600	-3.342.300	0	0	-3.457.700	-3.373.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.6.1.00.00	Theater	-2.948.914,16	-3.994.200	-3.334.600	-3.342.300	0	0	-3.457.700	-3.373.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.6.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-48.906,63	-48.100	-37.200	-37.200	0	0	-37.200	-37.200	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	-48.906,63	-48.100	-37.200	-37.200	0	0	-37.200	-37.200	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	-48.906,63	-48.100	-37.200	-37.200	0	0	-37.200	-37.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.100	-13.900	-14.500	0	0	-14.700	-15.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-48.906,63	-89.200	-51.100	-51.700	0	0	-51.900	-52.400	0
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	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-58.906,63	-89.200	-51.100	-51.700	0	0	-51.900	-52.400	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.6.2.00.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-58.906,63	-89.200	-51.100	-51.700	0	0	-51.900	-52.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-11.300	-11.800	0	0	-12.800	-13.800	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	0,00	0	-11.300	-11.800	0	0	-12.800	-13.800	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	0,00	0	-11.300	-11.800	0	0	-12.800	-13.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-41.700	-43.800	0	0	-44.600	-45.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-53.000	-55.600	0	0	-57.400	-59.100	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)	0,00	0	-53.000	-55.600	0	0	-57.400	-59.100	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
2.6.2.01.00	Eldenaer Jazz Evenings	0,00	0	-53.000	-55.600	0	0	-57.400	-59.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.6.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-550.623,11	-515.500	-553.500	-564.500	0	0	-586.600	-608.200	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	-550.623,11	-515.500	-553.500	-564.500	0	0	-586.600	-608.200	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	-550.623,11	-515.500	-553.500	-564.500	0	0	-586.600	-608.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.959,79	-44.200	-56.900	-58.300	0	0	-58.900	-59.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-577.582,90	-559.700	-610.400	-622.800	0	0	-645.500	-667.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.322,50	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.322,50	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	17.135,72	18.000	14.200	14.300	0	0	14.500	14.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.135,72	18.000	14.200	14.300	0	0	14.500	14.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13.813,22	-18.000	-14.200	-14.300	0	0	-14.500	-14.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-591.396,12	-577.700	-624.600	-637.100	0	0	-660.000	-682.100	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.6.3.00.00	Musikschule	-591.396,12	-577.700	-624.600	-637.100	0	0	-660.000	-682.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.188.020,28	-956.000	-956.900	-917.800	0	0	-1.063.200	-1.345.900	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	-1.188.020,28	-956.000	-956.900	-917.800	0	0	-1.063.200	-1.345.900	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	-1.188.020,28	-956.000	-956.900	-917.800	0	0	-1.063.200	-1.345.900	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.829,63	-70.700	-85.400	-86.800	0	0	-87.400	-87.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.229.849,91	-1.026.700	-1.042.300	-1.004.600	0	0	-1.150.600	-1.433.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.313,36	0	7.000	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	154.717,26	17.000	32.800	4.000	0	0	4.000	4.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	157.030,62	17.000	39.800	4.000	0	0	4.000	4.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-152.430,62	-17.000	-39.800	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.382.280,53	-1.043.700	-1.082.100	-1.008.600	0	0	-1.154.600	-1.437.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.7.2.00.00	Stadtbibliothek	-1.382.280,53	-1.043.700	-1.082.100	-1.008.600	0	0	-1.154.600	-1.437.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.7.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-73.012,85	-80.000	-78.000	-78.000	0	0	-78.000	-78.000	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	-73.012,85	-80.000	-78.000	-78.000	0	0	-78.000	-78.000	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	-73.012,85	-80.000	-78.000	-78.000	0	0	-78.000	-78.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-13.900	-14.500	0	0	-14.700	-15.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-73.012,85	-90.300	-91.900	-92.500	0	0	-92.700	-93.200	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)	-73.012,85	-90.300	-91.900	-92.500	0	0	-92.700	-93.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.7.3.00.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-73.012,85	-90.300	-91.900	-92.500	0	0	-92.700	-93.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-229.359,48	-272.800	-356.800	-347.900	0	0	-338.400	-364.700	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	-229.359,48	-272.800	-356.800	-347.900	0	0	-338.400	-364.700	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	-229.359,48	-272.800	-356.800	-347.900	0	0	-338.400	-364.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.478,73	-58.200	-109.500	-113.000	0	0	-114.500	-115.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-235.838,21	-331.000	-466.300	-460.900	0	0	-452.900	-480.500	0
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	1.779,05	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	700,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.479,05	0	15.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.479,05	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-238.317,26	-331.000	-481.300	-460.900	0	0	-452.900	-480.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.8.1.01.00	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-238.317,26	-331.000	-481.300	-460.900	0	0	-452.900	-480.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.8.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	-249.678,59	-274.000	-265.900	-263.700	0	0	-347.300	-272.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.977,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.655,59	-274.000	-265.900	-263.700	0	0	-347.300	-272.600	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	-254.655,59	-274.000	-265.900	-263.700	0	0	-347.300	-272.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.697,01	-38.300	-48.300	-49.700	0	0	-50.300	-50.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-269.352,60	-312.300	-314.200	-313.400	0	0	-397.600	-323.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	700	1.000	900	0	0	1.000	1.100	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.100,00	700	1.000	900	0	0	1.000	1.100	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.318,04	5.300	8.400	8.800	0	0	10.200	10.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.318,04	5.300	8.400	8.800	0	0	10.200	10.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.218,04	-4.600	-7.400	-7.900	0	0	-9.200	-8.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-272.570,64	-316.900	-321.600	-321.300	0	0	-406.800	-332.300	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.8.1.02.00	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-272.570,64	-316.900	-321.600	-321.300	0	0	-406.800	-332.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.8.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

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	4.839,95	5.600	6.300	7.200	0	0	7.100	7.000	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	4.839,95	5.600	6.300	7.200	0	0	7.100	7.000	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	4.839,95	5.600	6.300	7.200	0	0	7.100	7.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8,91	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)	4.831,04	5.600	6.300	7.200	0	0	7.100	7.000	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	729,19	1.400	1.000	1.600	0	0	900	1.100	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	729,19	1.400	1.000	1.600	0	0	900	1.100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-729,19	-1.400	-1.000	-1.600	0	0	-900	-1.100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	4.101,85	4.200	5.300	5.600	0	0	6.200	5.900	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
2.8.1.03.00	Kantine St. Spiritus	4.101,85	4.200	5.300	5.600	0	0	6.200	5.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.1.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-237.837,43	-234.100	-102.400	-82.900	0	0	-76.700	-76.400	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	-237.837,43	-234.100	-102.400	-82.900	0	0	-76.700	-76.400	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	-237.837,43	-234.100	-102.400	-82.900	0	0	-76.700	-76.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	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)	-237.837,43	-236.500	-102.400	-82.900	0	0	-76.700	-76.400	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)	-237.837,43	-236.500	-102.400	-82.900	0	0	-76.700	-76.400	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.1.5.00.00	Soziale Einrichtungen	-237.837,43	-236.500	-102.400	-82.900	0	0	-76.700	-76.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.3.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-34.326,57	-35.000	-42.300	-42.500	0	0	-42.600	-42.700	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	-34.326,57	-35.000	-42.300	-42.500	0	0	-42.600	-42.700	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	-34.326,57	-35.000	-42.300	-42.500	0	0	-42.600	-42.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	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)	-34.326,57	-37.400	-42.300	-42.500	0	0	-42.600	-42.700	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)	-34.326,57	-37.400	-42.300	-42.500	0	0	-42.600	-42.700	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.3.1.00.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-34.326,57	-37.400	-42.300	-42.500	0	0	-42.600	-42.700	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3.4.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen

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	7.274,81	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	7.274,81	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	7.274,81	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)	7.274,81	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)	7.274,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.4.1.00.00	Unterhaltsvorschussleistungen	7.274,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-426.591,92	-479.100	-645.300	-691.800	0	0	-662.000	-670.000	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	-426.591,92	-479.100	-645.300	-691.800	0	0	-662.000	-670.000	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	-426.591,92	-479.100	-645.300	-691.800	0	0	-662.000	-670.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445,51	-11.200	-28.300	-28.600	0	0	-28.900	-29.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-427.037,43	-490.300	-673.600	-720.400	0	0	-690.900	-699.200	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	2.925,61	0	2.500	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.925,61	0	2.500	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.925,61	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-429.963,04	-490.300	-676.100	-720.400	0	0	-690.900	-699.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.5.1.00.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-429.963,04	-490.300	-676.100	-720.400	0	0	-690.900	-699.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-61.100	-61.600	0	0	-62.300	-63.000	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	0,00	0	-61.100	-61.600	0	0	-62.300	-63.000	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	0,00	0	-61.100	-61.600	0	0	-62.300	-63.000	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)	0,00	0	-61.100	-61.600	0	0	-62.300	-63.000	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)	0,00	0	-61.100	-61.600	0	0	-62.300	-63.000	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.5.1.01.00	Kultur- und Sozialpass	0,00	0	-61.100	-61.600	0	0	-62.300	-63.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-6.583.443,58	-7.782.500	-7.532.300	-7.680.500	0	0	-7.831.500	-7.985.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13,75	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.583.429,83	-7.782.500	-7.532.300	-7.680.500	0	0	-7.831.500	-7.985.400	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	-6.583.429,83	-7.782.500	-7.532.300	-7.680.500	0	0	-7.831.500	-7.985.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422,67	-12.500	-3.900	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.583.852,50	-7.795.000	-7.536.200	-7.684.400	0	0	-7.835.400	-7.989.300	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)	-6.583.852,50	-7.795.000	-7.536.200	-7.684.400	0	0	-7.835.400	-7.989.300	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.6.1.00.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.583.852,50	-7.795.000	-7.536.200	-7.684.400	0	0	-7.835.400	-7.989.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-199.452,77	-210.000	-297.000	-297.000	0	0	-230.000	-230.000	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	-199.452,77	-210.000	-297.000	-297.000	0	0	-230.000	-230.000	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	-199.452,77	-210.000	-297.000	-297.000	0	0	-230.000	-230.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	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)	-199.452,77	-211.300	-297.000	-297.000	0	0	-230.000	-230.000	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)	-199.452,77	-211.300	-297.000	-297.000	0	0	-230.000	-230.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.6.3.01.00	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-199.452,77	-211.300	-297.000	-297.000	0	0	-230.000	-230.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	6.322,37	93.100	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	6.322,37	93.100	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	6.322,37	93.100	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.200	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)	6.322,37	32.900	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	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	6.322,37	29.300	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.6.5.01.00	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	6.322,37	29.300	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	-3.669,85	79.900	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	-3.669,85	79.900	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	-3.669,85	79.900	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.600	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)	-3.669,85	7.300	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	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.669,85	3.700	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.6.5.02.00	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	-3.669,85	3.700	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.03

A. Zahlungsübersicht

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

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	8.686,88	161.200	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	8.686,88	161.200	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	8.686,88	161.200	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-79.300	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)	8.686,88	81.900	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	229,99	4.600	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	229,99	4.600	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-229,99	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	8.456,89	77.300	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.6.5.03.00	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	8.456,89	77.300	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.04

A. Zahlungsübersicht

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

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	11.737,30	118.000	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	11.737,30	118.000	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	11.737,30	118.000	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.200	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)	11.737,30	39.800	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	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	11.737,30	35.400	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.6.5.04.00	Kindertagesstätte Samuil Marschak	11.737,30	35.400	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.05

A. Zahlungsübersicht

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

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	22.025,41	139.000	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	22.025,41	139.000	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	22.025,41	139.000	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.700	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)	22.025,41	58.300	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	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-4.900	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	22.025,41	53.400	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.6.5.05.00	Kindertagesstätte A.S. Makarenko	22.025,41	53.400	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.06

A. Zahlungsübersicht

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

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	45.358,78	98.200	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	45.358,78	98.200	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	45.358,78	98.200	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-79.600	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)	45.358,78	18.600	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	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	45.358,78	14.600	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.6.5.06.00	Kindertagesstätte Zwergenland	45.358,78	14.600	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.07

A. Zahlungsübersicht

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

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	8.509,92	97.100	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	8.509,92	97.100	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	8.509,92	97.100	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.800	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)	8.509,92	59.300	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	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	8.509,92	56.900	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.6.5.07.00	Kindertagesstätte Lütt Matten	8.509,92	56.900	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.08

A. Zahlungsübersicht

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

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	27.295,59	50.200	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	27.295,59	50.200	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	27.295,59	50.200	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.400	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)	27.295,59	19.800	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	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	27.295,59	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.6.5.08.00	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	27.295,59	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.09

A. Zahlungsübersicht

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

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	21.796,05	96.100	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	21.796,05	96.100	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	21.796,05	96.100	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.900	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)	21.796,05	52.200	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	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	21.796,05	49.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.6.5.09.00	Kindertagesstätte R.- Petershagen	21.796,05	49.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.10

A. Zahlungsübersicht

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

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	1.611,85	52.700	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	1.611,85	52.700	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	1.611,85	52.700	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.800	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)	1.611,85	20.900	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	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	1.611,85	19.300	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.6.5.10.00	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben	1.611,85	19.300	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.11

A. Zahlungsübersicht

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

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	7.275,86	4.600	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	7.275,86	4.600	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	7.275,86	4.600	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.100	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)	7.275,86	-27.500	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	404,48	1.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	404,48	1.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-404,48	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	6.871,38	-28.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.6.5.11.00	Kindertagesstätte Inselkrabben	6.871,38	-28.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.12

A. Zahlungsübersicht

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

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	1.158,72	99.100	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	1.158,72	99.100	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	1.158,72	99.100	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.700	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)	1.158,72	65.400	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
17	Auszahlungen für Sachanlagen	79,90	5.400	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	79,90	5.400	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-79,90	-5.400	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	1.078,82	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.6.5.12.00	Karl- Krull Hort	1.078,82	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.13

A. Zahlungsübersicht

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

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	-4.767,47	182.900	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	-4.767,47	182.900	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	-4.767,47	182.900	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-85.700	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)	-4.767,47	97.200	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	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.767,47	92.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.6.5.13.00	Integrativer Hort Kunterbunt	-4.767,47	92.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.5.14

A. Zahlungsübersicht

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

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	2.728,40	70.300	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	2.728,40	70.300	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	2.728,40	70.300	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.100	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)	2.728,40	38.200	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	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	2.728,40	35.600	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.6.5.14.00	Hort Spatzentreff	2.728,40	35.600	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-41.844,56	-41.600	-61.200	-61.800	0	0	-61.300	-61.900	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	-41.844,56	-41.600	-61.200	-61.800	0	0	-61.300	-61.900	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	-41.844,56	-41.600	-61.200	-61.800	0	0	-61.300	-61.900	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.296,44	-12.500	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-55.141,00	-54.100	-76.200	-76.800	0	0	-76.300	-76.900	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)	-55.141,00	-54.100	-76.200	-76.800	0	0	-76.300	-76.900	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.6.6.01.00	Freizeitzentrum Takt	-55.141,00	-54.100	-76.200	-76.800	0	0	-76.300	-76.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	-864,51	-7.400	-9.600	-6.700	0	0	-7.100	-6.800	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	-864,51	-7.400	-9.600	-6.700	0	0	-7.100	-6.800	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	-864,51	-7.400	-9.600	-6.700	0	0	-7.100	-6.800	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)	-864,51	-7.400	-9.600	-6.700	0	0	-7.100	-6.800	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)	-864,51	-7.400	-9.600	-6.700	0	0	-7.100	-6.800	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.6.6.02.00	Haus der Straßensozialarbeit	-864,51	-7.400	-9.600	-6.700	0	0	-7.100	-6.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.6.03

A. Zahlungsübersicht

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

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	13.610,26	-28.800	13.900	12.200	0	0	12.300	8.000	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	13.610,26	-28.800	13.900	12.200	0	0	12.300	8.000	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	13.610,26	-28.800	13.900	12.200	0	0	12.300	8.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.557,24	-37.300	-42.000	-42.000	0	0	-42.000	-42.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.946,98	-66.100	-28.100	-29.800	0	0	-29.700	-34.000	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	47.133,97	0	1.700	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	47.133,97	0	1.700	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-47.133,97	0	-1.700	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-59.080,95	-66.100	-29.800	-29.800	0	0	-29.700	-34.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.6.6.03.00	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-59.080,95	-66.100	-29.800	-29.800	0	0	-29.700	-34.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.6.04

A. Zahlungsübersicht

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

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	-13.840,13	-7.100	-7.800	-5.100	0	0	-7.400	-7.400	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	-13.840,13	-7.100	-7.800	-5.100	0	0	-7.400	-7.400	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	-13.840,13	-7.100	-7.800	-5.100	0	0	-7.400	-7.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	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)	-13.840,13	-7.400	-7.800	-5.100	0	0	-7.400	-7.400	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)	-13.840,13	-7.400	-7.800	-5.100	0	0	-7.400	-7.400	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
3.6.6.04.00	Jugendhaus Klex	-13.840,13	-7.400	-7.800	-5.100	0	0	-7.400	-7.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.6.05

A. Zahlungsübersicht

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

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	638,46	-1.400	-600	-600	0	0	-600	-600	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	638,46	-1.400	-600	-600	0	0	-600	-600	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	638,46	-1.400	-600	-600	0	0	-600	-600	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)	638,46	-1.400	-600	-600	0	0	-600	-600	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)	638,46	-1.400	-600	-600	0	0	-600	-600	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
3.6.6.05.00	Jugendhaus Pariser	638,46	-1.400	-600	-600	0	0	-600	-600	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-117.079,61	-131.300	-199.500	-200.300	0	0	-136.100	-136.800	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.079,61	-131.300	-199.500	-200.300	0	0	-136.100	-136.800	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	-117.079,61	-131.300	-199.500	-200.300	0	0	-136.100	-136.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55,59	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)	-117.135,20	-131.300	-199.500	-200.300	0	0	-136.100	-136.800	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)	-117.135,20	-131.300	-199.500	-200.300	0	0	-136.100	-136.800	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
4.2.1.00.00	Förderung des Sports	-117.135,20	-131.300	-199.500	-200.300	0	0	-136.100	-136.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-5.663,49	-4.800	-75.800	-8.600	0	0	-11.600	-12.100	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	-5.663,49	-4.800	-75.800	-8.600	0	0	-11.600	-12.100	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	-5.663,49	-4.800	-75.800	-8.600	0	0	-11.600	-12.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877,92	0	-900	-900	0	0	-900	-900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.541,41	-4.800	-76.700	-9.500	0	0	-12.500	-13.000	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)	-6.541,41	-4.800	-76.700	-9.500	0	0	-12.500	-13.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
4.2.4.01.00	Sonstige Sportanlagen	-6.541,41	-4.800	-76.700	-9.500	0	0	-12.500	-13.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	-439.898,77	-263.700	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	-439.898,77	-263.700	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	-439.898,77	-263.700	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.239,96	-223.900	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)	-672.138,73	-487.600	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	6.301,56	4.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6.301,56	4.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.301,56	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-678.440,29	-491.600	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.02.00	Turn- und Sporthallen	-678.440,29	-491.600	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

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	-79.029,64	-28.300	-87.700	-368.800	0	0	-597.400	-237.000	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-789,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.818,64	-28.300	-87.700	-368.800	0	0	-597.400	-237.000	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	-79.818,64	-28.300	-87.700	-368.800	0	0	-597.400	-237.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.952,77	-372.400	-378.800	-378.800	0	0	-378.800	-378.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-281.771,41	-400.700	-466.500	-747.600	0	0	-976.200	-615.800	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	8.605,83	1.500	6.700	1.500	0	0	1.500	1.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.605,83	1.500	6.700	1.500	0	0	1.500	1.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.605,83	-1.500	-6.700	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-290.377,24	-402.200	-473.200	-749.100	0	0	-977.700	-617.300	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
4.2.4.03.00	Sportplätze, Stadien	-290.377,24	-402.200	-473.200	-749.100	0	0	-977.700	-617.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.04

A. Zahlungsübersicht

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

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	-426.836,76	-484.000	-461.000	-466.000	0	0	-471.000	-476.000	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	-426.836,76	-484.000	-461.000	-466.000	0	0	-471.000	-476.000	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	-426.836,76	-484.000	-461.000	-466.000	0	0	-471.000	-476.000	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)	-426.836,76	-484.000	-461.000	-466.000	0	0	-471.000	-476.000	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)	-426.836,76	-484.000	-461.000	-466.000	0	0	-471.000	-476.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
4.2.4.04.00	Freizeitbad/Schulschwimmen	-426.836,76	-484.000	-461.000	-466.000	0	0	-471.000	-476.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.05

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-61.700	-63.100	0	0	-64.200	-65.400	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	0,00	0	-61.700	-63.100	0	0	-64.200	-65.400	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	0,00	0	-61.700	-63.100	0	0	-64.200	-65.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.500	-5.700	0	0	-5.800	-5.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-67.200	-68.800	0	0	-70.000	-71.300	0
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	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-8.400	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-75.600	-68.800	0	0	-70.000	-71.300	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
4.2.4.05.00	Sportstättenverwaltung	0,00	0	-75.600	-68.800	0	0	-70.000	-71.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.06

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-60.700	-52.000	0	0	-76.200	-205.500	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	0,00	0	-60.700	-52.000	0	0	-76.200	-205.500	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	0,00	0	-60.700	-52.000	0	0	-76.200	-205.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-83.500	-74.800	0	0	-99.000	-228.300	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	0,00	0	1.200	500	0	0	500	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	1.200	500	0	0	500	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-1.200	-500	0	0	-500	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-84.700	-75.300	0	0	-99.500	-228.800	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.06.00	Mehrzweckhalle	0,00	0	-84.700	-75.300	0	0	-99.500	-228.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.07

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-39.700	-39.400	0	0	-41.300	-122.100	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	0,00	0	-39.700	-39.400	0	0	-41.300	-122.100	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	0,00	0	-39.700	-39.400	0	0	-41.300	-122.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-62.500	-62.200	0	0	-64.100	-144.900	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	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-63.000	-62.700	0	0	-64.600	-145.400	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.07.00	Sporthalle 1	0,00	0	-63.000	-62.700	0	0	-64.600	-145.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.08

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-52.600	-52.400	0	0	-54.200	-55.100	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	0,00	0	-52.600	-52.400	0	0	-54.200	-55.100	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	0,00	0	-52.600	-52.400	0	0	-54.200	-55.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-75.400	-75.200	0	0	-77.000	-77.900	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	0,00	0	1.300	500	0	0	500	118.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	1.300	500	0	0	500	118.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-1.300	-500	0	0	-500	-118.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-76.700	-75.700	0	0	-77.500	-196.400	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.08.00	Sporthalle 2	0,00	0	-76.700	-75.700	0	0	-77.500	-196.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.09

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-41.900	-41.800	0	0	-43.300	-44.200	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	0,00	0	-41.900	-41.800	0	0	-43.300	-44.200	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	0,00	0	-41.900	-41.800	0	0	-43.300	-44.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-64.700	-64.600	0	0	-66.100	-67.000	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	0,00	0	4.300	500	0	0	500	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	4.300	500	0	0	500	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-4.300	-500	0	0	-500	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-69.000	-65.100	0	0	-66.600	-67.500	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.09.00	Sporthalle 3	0,00	0	-69.000	-65.100	0	0	-66.600	-67.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.10

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-1.500	-900	0	0	-2.200	-3.200	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	0,00	0	-1.500	-900	0	0	-2.200	-3.200	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	0,00	0	-1.500	-900	0	0	-2.200	-3.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-24.300	-23.700	0	0	-25.000	-26.000	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	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-24.800	-24.200	0	0	-25.500	-26.500	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.10.00	Sporthalle 4	0,00	0	-24.800	-24.200	0	0	-25.500	-26.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.11

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-26.100	-27.100	0	0	-26.500	-26.600	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	0,00	0	-26.100	-27.100	0	0	-26.500	-26.600	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	0,00	0	-26.100	-27.100	0	0	-26.500	-26.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-48.900	-49.900	0	0	-49.300	-49.400	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)	0,00	0	-48.900	-49.900	0	0	-49.300	-49.400	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.11.00	Sporthalle Feldstraße	0,00	0	-48.900	-49.900	0	0	-49.300	-49.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.12

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-54.200	-56.900	0	0	-185.900	-49.100	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	0,00	0	-54.200	-56.900	0	0	-185.900	-49.100	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	0,00	0	-54.200	-56.900	0	0	-185.900	-49.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-77.000	-79.700	0	0	-208.700	-71.900	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	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-77.500	-80.200	0	0	-209.200	-72.400	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.12.00	Arndt-Sporthalle	0,00	0	-77.500	-80.200	0	0	-209.200	-72.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.13

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-9.700	-8.100	0	0	-264.500	-14.800	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	0,00	0	-9.700	-8.100	0	0	-264.500	-14.800	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	0,00	0	-9.700	-8.100	0	0	-264.500	-14.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-32.500	-30.900	0	0	-287.300	-37.600	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	0,00	0	751.600	1.936.600	1.780.300	-1.780.300	5.300	4.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	751.600	1.936.600	1.780.300	-1.780.300	5.300	4.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-751.600	-1.936.600	-1.780.300	-1.780.300	-5.300	-4.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-784.100	-1.967.500	-1.780.300	-1.780.300	-292.600	-42.100	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.13.00	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	0,00	0	-784.100	-1.967.500	-1.780.300	-1.780.300	-292.600	-42.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.14

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-23.000	-15.700	0	0	-43.500	-22.500	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	0,00	0	-23.000	-15.700	0	0	-43.500	-22.500	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	0,00	0	-23.000	-15.700	0	0	-43.500	-22.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-45.800	-38.500	0	0	-66.300	-45.300	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	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-200	-200	0	0	-200	-200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-46.000	-38.700	0	0	-66.500	-45.500	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.14.00	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	0,00	0	-46.000	-38.700	0	0	-66.500	-45.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.15

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-4.700	-4.200	0	0	-2.200	-4.200	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	0,00	0	-4.700	-4.200	0	0	-2.200	-4.200	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	0,00	0	-4.700	-4.200	0	0	-2.200	-4.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-27.500	-27.000	0	0	-25.000	-27.000	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	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-200	-200	0	0	-200	-200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-27.700	-27.200	0	0	-25.200	-27.200	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.15.00	Karl-Krull-Sporthalle	0,00	0	-27.700	-27.200	0	0	-25.200	-27.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.16

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-15.400	-16.400	0	0	-12.400	-7.500	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	0,00	0	-15.400	-16.400	0	0	-12.400	-7.500	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	0,00	0	-15.400	-16.400	0	0	-12.400	-7.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-38.200	-39.200	0	0	-35.200	-30.300	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	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-200	-200	0	0	-200	-200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-38.400	-39.400	0	0	-35.400	-30.500	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.16.00	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	0,00	0	-38.400	-39.400	0	0	-35.400	-30.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.17

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-19.000	-28.500	0	0	-19.400	-19.100	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	0,00	0	-19.000	-28.500	0	0	-19.400	-19.100	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	0,00	0	-19.000	-28.500	0	0	-19.400	-19.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-41.800	-51.300	0	0	-42.200	-41.900	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	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-200	-200	0	0	-200	-200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-42.000	-51.500	0	0	-42.400	-42.100	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
4.2.4.17.00	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	0,00	0	-42.000	-51.500	0	0	-42.400	-42.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.18

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	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	0,00	0	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	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	0,00	0	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	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)	0,00	0	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	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)	0,00	0	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
4.2.4.18.00	Strandbad Eldena	0,00	0	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.077.611,54	-1.129.000	-1.142.400	-1.221.900	0	0	-1.099.700	-947.300	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	-1.077.611,54	-1.129.000	-1.142.400	-1.221.900	0	0	-1.099.700	-947.300	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	-1.077.611,54	-1.129.000	-1.142.400	-1.221.900	0	0	-1.099.700	-947.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.775,04	-129.700	-137.900	-143.500	0	0	-145.800	-148.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.090.386,58	-1.258.700	-1.280.300	-1.365.400	0	0	-1.245.500	-1.095.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	304.700	300.000	0	0	240.000	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	60.000	304.700	300.000	0	0	240.000	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	90.000	450.000	0	0	360.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	80.000	90.000	450.000	0	0	360.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-20.000	214.700	-150.000	0	0	-120.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.090.386,58	-1.278.700	-1.065.600	-1.515.400	0	0	-1.365.500	-1.095.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.1.1.01.00	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.090.386,58	-1.278.700	-1.065.600	-1.515.400	0	0	-1.365.500	-1.095.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	-299.656,92	-307.100	-317.200	-322.100	0	0	-327.400	-332.500	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	-299.656,92	-307.100	-317.200	-322.100	0	0	-327.400	-332.500	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	-299.656,92	-307.100	-317.200	-322.100	0	0	-327.400	-332.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.060,00	-11.100	8.600	8.100	0	0	7.900	7.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-278.596,92	-318.200	-308.600	-314.000	0	0	-319.500	-324.800	0
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	12.233,97	0	1.100	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	12.233,97	0	2.600	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12.233,97	0	-2.600	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-290.830,89	-318.200	-311.200	-314.000	0	0	-319.500	-324.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.1.1.02.00	Vermessung	-290.830,89	-318.200	-311.200	-314.000	0	0	-319.500	-324.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

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	-237.472,17	-496.700	-686.900	-147.100	0	0	-92.100	-90.700	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.044,81	-100.000	-194.700	-70.000	0	0	-70.000	-70.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.516,98	-596.700	-881.600	-217.100	0	0	-162.100	-160.700	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	-239.516,98	-596.700	-881.600	-217.100	0	0	-162.100	-160.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.505,24	-26.500	-34.100	-35.400	0	0	-36.000	-36.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-242.022,22	-623.200	-915.700	-252.500	0	0	-198.100	-197.200	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	151.910,41	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	151.910,41	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	2.053,94	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	459.925,90	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.530.794,16	3.330.900	4.715.200	4.508.800	1.435.200	-1.435.200	6.508.600	9.646.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.378.883,75	-3.330.900	-4.715.200	-4.508.800	-1.435.200	-1.435.200	-6.508.600	-9.646.600	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.620.905,97	-3.954.100	-5.630.900	-4.761.300	-1.435.200	-1.435.200	-6.706.700	-9.843.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.1.1.03.00	Städtebauförderung	-7.620.905,97	-3.954.100	-5.630.900	-4.761.300	-1.435.200	-1.435.200	-6.706.700	-9.843.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-579.798,28	-690.400	-634.700	-625.300	0	0	-620.100	-627.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-579.798,28	-690.400	-634.700	-625.300	0	0	-620.100	-627.600	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	-579.798,28	-690.400	-634.700	-625.300	0	0	-620.100	-627.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.618,81	-32.000	-38.000	-39.200	0	0	-39.600	-40.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-589.417,09	-722.400	-672.700	-664.500	0	0	-659.700	-667.700	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.210,10	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.210,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.946,44	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	13.375,24	0	300	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	215,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	16.536,68	0	300	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12.326,58	0	-300	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-601.743,67	-722.400	-673.000	-664.500	0	0	-659.700	-667.700	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.2.1.00.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-601.743,67	-722.400	-673.000	-664.500	0	0	-659.700	-667.700	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-16.690,73	-16.600	-17.500	-17.900	0	0	-18.200	-18.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	400	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.690,73	-16.200	-16.000	-16.400	0	0	-16.700	-17.100	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	-16.690,73	-16.200	-16.000	-16.400	0	0	-16.700	-17.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14,68	-2.400	-2.500	-2.600	0	0	-2.600	-2.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.705,41	-18.600	-18.500	-19.000	0	0	-19.300	-19.800	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.438,29	0	800	900	0	0	900	900	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	28.438,29	0	800	900	0	0	900	900	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)	28.438,29	0	800	900	0	0	900	900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	11.732,88	-18.600	-17.700	-18.100	0	0	-18.400	-18.900	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
5.2.2.01.00	Wohnbauförderdarlehen	11.732,88	-18.600	-17.700	-18.100	0	0	-18.400	-18.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.2.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-24.978,54	-30.600	-183.300	-183.700	0	0	-186.900	-190.000	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	-24.978,54	-30.600	-183.300	-183.700	0	0	-186.900	-190.000	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	-24.978,54	-30.600	-183.300	-183.700	0	0	-186.900	-190.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.900	-19.700	-20.600	0	0	-21.000	-21.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.978,54	-54.500	-203.000	-204.300	0	0	-207.900	-211.300	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	0,00	0	7.500	1.000	0	0	1.000	1.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	7.500	1.000	0	0	1.000	1.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-7.500	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-24.978,54	-54.500	-210.500	-205.300	0	0	-208.900	-212.300	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.2.3.00.00	Denkmalschutz und -pflege	-24.978,54	-54.500	-210.500	-205.300	0	0	-208.900	-212.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.3.7.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	-116.078,24	-116.700	-116.300	-119.600	0	0	-79.400	-80.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.078,24	-116.700	-116.300	-119.600	0	0	-79.400	-80.200	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	-116.078,24	-116.700	-116.300	-119.600	0	0	-79.400	-80.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-783,02	-3.200	-5.000	-5.100	0	0	-5.100	-5.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-116.861,26	-119.900	-121.300	-124.700	0	0	-84.500	-85.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	51.800	0	0	17.900	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.000,00	0	20.000	51.800	0	0	17.900	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	13.100	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	200.000	13.100	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.000,00	-200.000	6.900	51.800	0	0	17.900	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-111.861,26	-319.900	-114.400	-72.900	0	0	-66.600	-85.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.3.7.02

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.3.7.02.00	Müllverwertung/Deponien	-111.861,26	-319.900	-114.400	-72.900	0	0	-66.600	-85.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.3.8.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	215,00	1.000	1.000	1.000	0	0	500	500	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	215,00	1.000	1.000	1.000	0	0	500	500	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	215,00	1.000	1.000	1.000	0	0	500	500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	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)	215,00	-1.400	1.000	1.000	0	0	500	500	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)	215,00	-1.400	1.000	1.000	0	0	500	500	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
5.3.8.00.00	Abwasserbeseitigung	215,00	-1.400	1.000	1.000	0	0	500	500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.0.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	2.452.940,28	2.612.200	2.452.900	2.453.000	0	0	2.452.900	2.452.800	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	2.452.940,28	2.612.200	2.452.900	2.453.000	0	0	2.452.900	2.452.800	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	2.452.940,28	2.612.200	2.452.900	2.453.000	0	0	2.452.900	2.452.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4,20	-5.100	-4.600	-4.700	0	0	-4.700	-4.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.452.936,08	2.607.100	2.448.300	2.448.300	0	0	2.448.200	2.448.000	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)	2.452.936,08	2.607.100	2.448.300	2.448.300	0	0	2.448.200	2.448.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.4.0.00.00	Konzessionsabgaben	2.452.936,08	2.607.100	2.448.300	2.448.300	0	0	2.448.200	2.448.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-2.792.148,67	-2.821.400	-2.985.400	-2.788.300	0	0	-3.118.300	-3.097.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-16.277,61	-36.400	-9.500	-9.000	0	0	-18.300	-26.400	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.808.426,28	-2.857.800	-2.994.900	-2.797.300	0	0	-3.136.600	-3.124.000	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	-2.808.426,28	-2.857.800	-2.994.900	-2.797.300	0	0	-3.136.600	-3.124.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.454,77	-1.162.100	-1.162.200	-1.162.600	0	0	-1.163.100	-1.163.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.261.881,05	-4.019.900	-4.157.100	-3.959.900	0	0	-4.299.700	-4.287.500	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.859.668,55	183.700	3.486.500	720.000	0	0	1.772.200	1.224.700	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.032,54	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
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	824.600	1.720.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.446.701,09	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
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.939.045,29	1.307.800	4.350.000	3.561.100	0	0	2.413.000	1.683.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.059.732,66	1.307.800	4.350.000	3.561.100	0	0	2.413.000	1.683.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.613.031,57	1.159.500	1.690.000	-1.799.100	0	0	-510.800	-458.300	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.874.912,62	-2.860.400	-2.467.100	-5.759.000	0	0	-4.810.500	-4.745.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.4.1.00.00	Gemeindestraßen	-4.874.912,62	-2.860.400	-2.467.100	-5.759.000	0	0	-4.810.500	-4.745.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.062,08	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.300	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	-1.062,08	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.300	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	-1.062,08	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1,05	-5.100	-4.600	-4.700	0	0	-4.700	-4.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.063,13	-6.300	-5.800	-5.900	0	0	-5.900	-6.100	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)	-1.063,13	-6.300	-5.800	-5.900	0	0	-5.900	-6.100	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
5.4.3.00.00	Landesstraßen	-1.063,13	-6.300	-5.800	-5.900	0	0	-5.900	-6.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	453.162,55	329.900	348.200	348.200	0	0	348.200	348.200	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	453.162,55	329.900	348.200	348.200	0	0	348.200	348.200	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	453.162,55	329.900	348.200	348.200	0	0	348.200	348.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.534,38	-515.100	-547.200	-547.600	0	0	-548.100	-548.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	186.628,17	-185.200	-199.000	-199.400	0	0	-199.900	-200.300	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	16.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	16.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	16.890,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	203.518,17	-185.200	-389.000	-199.400	0	0	-199.900	-200.300	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.4.5.00.00	Straßenreinigung, Winterdienst	203.518,17	-185.200	-389.000	-199.400	0	0	-199.900	-200.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	153.671,79	140.000	423.700	438.300	0	0	438.300	438.200	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	153.671,79	140.000	423.700	438.300	0	0	438.300	438.200	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	153.671,79	140.000	423.700	438.300	0	0	438.300	438.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-921,37	-40.100	-39.600	-39.700	0	0	-39.700	-39.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	152.750,42	99.900	384.100	398.600	0	0	398.600	398.400	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.000,00	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)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	155.750,42	99.900	384.100	398.600	0	0	398.600	398.400	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.4.6.00.00	Kommunale Parkeinrichtungen	155.750,42	99.900	384.100	398.600	0	0	398.600	398.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.7.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	371.560,63	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	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	371.560,63	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	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	371.560,63	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-4.900	-5.100	0	0	-5.200	-5.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	371.560,63	397.600	395.100	394.900	0	0	394.800	394.700	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)	371.560,63	397.600	395.100	394.900	0	0	394.800	394.700	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
5.4.7.00.00	ÖPNV	371.560,63	397.600	395.100	394.900	0	0	394.800	394.700	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-47.364,74	20.500	-39.500	-39.500	0	0	-34.500	-34.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	642,95	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.721,79	20.500	-39.500	-39.500	0	0	-34.500	-34.500	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	-46.721,79	20.500	-39.500	-39.500	0	0	-34.500	-34.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.800	-11.500	-11.700	0	0	-11.900	-12.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-46.721,79	7.700	-51.000	-51.200	0	0	-46.400	-46.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	36.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	116.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	116.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-80.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-126.821,79	7.700	-51.000	-51.200	0	0	-46.400	-46.600	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.4.7.01.00	Hafenbahnbetrieb	-126.821,79	7.700	-51.000	-51.200	0	0	-46.400	-46.600	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	26,21	-40.500	-364.200	-303.500	0	0	-130.500	-132.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.015,48	-2.000	-600	-600	0	0	-900	-1.100	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-989,27	-42.500	-364.800	-304.100	0	0	-131.400	-133.200	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	-989,27	-42.500	-364.800	-304.100	0	0	-131.400	-133.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.522,03	-49.400	-13.800	-14.000	0	0	-14.200	-14.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.511,30	-91.900	-378.600	-318.100	0	0	-145.600	-147.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.904,42	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	811.904,42	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	668.357,02	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	668.357,02	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	143.547,40	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	140.036,10	-91.900	-378.600	-318.100	0	0	-145.600	-147.600	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.4.8.01.00	Stadthafen	140.036,10	-91.900	-378.600	-318.100	0	0	-145.600	-147.600	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.8.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	36.339,95	89.800	63.500	88.500	0	0	88.500	113.500	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	36.339,95	89.800	63.500	88.500	0	0	88.500	113.500	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	36.339,95	89.800	63.500	88.500	0	0	88.500	113.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.700	-11.500	-11.700	0	0	-11.900	-12.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	36.339,95	77.100	52.000	76.800	0	0	76.600	101.400	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)	36.339,95	77.100	52.000	76.800	0	0	76.600	101.400	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.4.8.02.00	Seehafen Ladebow	36.339,95	77.100	52.000	76.800	0	0	76.600	101.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.9.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-224.632,99	-224.700	-234.100	-238.600	0	0	-243.700	-248.600	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	-224.632,99	-224.700	-234.100	-238.600	0	0	-243.700	-248.600	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	-224.632,99	-224.700	-234.100	-238.600	0	0	-243.700	-248.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.871,66	-27.100	-26.500	-26.900	0	0	-27.400	-27.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-226.504,65	-251.800	-260.600	-265.500	0	0	-271.100	-276.400	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)	-226.504,65	-251.800	-260.600	-265.500	0	0	-271.100	-276.400	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.4.9.00.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-226.504,65	-251.800	-260.600	-265.500	0	0	-271.100	-276.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-235.047,18	-337.400	-358.200	-361.800	0	0	-365.300	-368.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.047,18	-337.400	-358.200	-361.800	0	0	-365.300	-368.600	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	-235.047,18	-337.400	-358.200	-361.800	0	0	-365.300	-368.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610.013,92	-1.765.500	-1.764.400	-1.764.900	0	0	-1.765.200	-1.765.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.845.061,10	-2.102.900	-2.122.600	-2.126.700	0	0	-2.130.500	-2.134.200	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.642,10	50.000	100.000	0	0	0	50.000	50.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10.642,10	50.000	100.000	0	0	0	50.000	50.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.442,10	-50.000	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.850.503,20	-2.152.900	-2.222.600	-2.126.700	0	0	-2.180.500	-2.184.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.5.1.00.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.850.503,20	-2.152.900	-2.222.600	-2.126.700	0	0	-2.180.500	-2.184.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-6.600	-6.800	0	0	-7.000	-7.100	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	0,00	0	-6.600	-6.800	0	0	-7.000	-7.100	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	0,00	0	-6.600	-6.800	0	0	-7.000	-7.100	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)	0,00	0	-6.600	-6.800	0	0	-7.000	-7.100	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)	0,00	0	-6.600	-6.800	0	0	-7.000	-7.100	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
5.5.1.01.00	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	0,00	0	-6.600	-6.800	0	0	-7.000	-7.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-68.973,11	-39.800	-34.000	-33.800	0	0	-34.400	-34.800	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	-68.973,11	-39.800	-34.000	-33.800	0	0	-34.400	-34.800	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	-68.973,11	-39.800	-34.000	-33.800	0	0	-34.400	-34.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,97	-2.400	-4.900	-5.100	0	0	-5.200	-5.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-68.994,08	-42.200	-38.900	-38.900	0	0	-39.600	-40.100	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.956,37	265.000	1.021.000	2.776.100	0	0	100.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.349,97	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	26.306,34	265.000	1.021.000	2.776.100	0	0	100.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-26.306,34	-265.000	-1.009.000	-2.776.100	0	0	-100.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-95.300,42	-307.200	-1.047.900	-2.815.000	0	0	-139.600	-40.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.5.2.00.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-95.300,42	-307.200	-1.047.900	-2.815.000	0	0	-139.600	-40.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-505.339,14	-539.200	-288.900	-298.700	0	0	-277.900	-314.800	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	-505.339,14	-539.200	-288.900	-298.700	0	0	-277.900	-314.800	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	-505.339,14	-539.200	-288.900	-298.700	0	0	-277.900	-314.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.367,18	353.400	351.400	351.000	0	0	350.500	350.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-132.971,96	-185.800	62.500	52.300	0	0	72.600	35.300	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	3.814,19	16.200	109.000	138.400	0	0	3.400	3.400	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.814,19	16.200	109.000	138.400	0	0	3.400	3.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.814,19	-16.200	-109.000	-138.400	0	0	-3.400	-3.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-136.786,15	-202.000	-46.500	-86.100	0	0	69.200	31.900	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.5.3.01.00	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-136.786,15	-202.000	-46.500	-86.100	0	0	69.200	31.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.5.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

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	168.145,50	57.100	-21.100	140.300	0	0	154.700	79.200	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	168.145,50	57.100	-21.100	140.300	0	0	154.700	79.200	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	168.145,50	57.100	-21.100	140.300	0	0	154.700	79.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.510,73	-17.600	-16.000	-16.400	0	0	-16.700	-16.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	165.634,77	39.500	-37.100	123.900	0	0	138.000	62.300	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	75.165,60	0	1.000	1.000	0	0	17.500	1.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	75.165,60	0	1.000	1.000	0	0	17.500	1.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-75.165,60	0	-1.000	-1.000	0	0	-17.500	-1.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	90.469,17	39.500	-38.100	122.900	0	0	120.500	61.300	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.5.3.03.00	Krematorium	90.469,17	39.500	-38.100	122.900	0	0	120.500	61.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.5.4.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-423.957,39	-414.200	-498.700	-525.000	0	0	-511.300	-498.300	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	-423.957,39	-414.200	-498.700	-525.000	0	0	-511.300	-498.300	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	-423.957,39	-414.200	-498.700	-525.000	0	0	-511.300	-498.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.046,82	-26.700	-29.600	-30.800	0	0	-31.200	-31.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-427.004,21	-440.900	-528.300	-555.800	0	0	-542.500	-529.900	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	8.053,41	0	800	5.700	0	0	300	300	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.053,41	0	800	5.700	0	0	300	300	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.053,41	0	-800	-5.700	0	0	-300	-300	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-435.057,62	-440.900	-529.100	-561.500	0	0	-542.800	-530.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.5.4.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-435.057,62	-440.900	-529.100	-561.500	0	0	-542.800	-530.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-27.963,03	-1.500	-128.900	-127.800	0	0	-131.400	-134.900	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	-27.963,03	-1.500	-128.900	-127.800	0	0	-131.400	-134.900	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	-27.963,03	-1.500	-128.900	-127.800	0	0	-131.400	-134.900	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658,36	-12.800	-6.200	-6.200	0	0	-6.300	-6.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.621,39	-14.300	-135.100	-134.000	0	0	-137.700	-141.300	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	15.000	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	15.000	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	84.128,70	125.300	110.900	101.000	0	0	88.000	115.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	84.128,70	125.300	110.900	101.000	0	0	88.000	115.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-84.128,70	-110.300	-104.400	-94.500	0	0	-81.500	-108.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-112.750,09	-124.600	-239.500	-228.500	0	0	-219.200	-249.800	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.5.5.01.00	Kommunale Forstwirtschaft	-112.750,09	-124.600	-239.500	-228.500	0	0	-219.200	-249.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.5.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

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	230.799,16	211.500	620.100	625.900	0	0	641.700	648.500	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	230.799,16	211.500	620.100	625.900	0	0	641.700	648.500	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	230.799,16	211.500	620.100	625.900	0	0	641.700	648.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62,93	0	-4.200	-4.200	0	0	-4.300	-4.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	230.736,23	211.500	615.900	621.700	0	0	637.400	644.100	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)	230.736,23	211.500	615.900	621.700	0	0	637.400	644.100	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.5.5.02.00	Kommunale Landwirtschaft	230.736,23	211.500	615.900	621.700	0	0	637.400	644.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	312,82	-8.000	-8.100	-8.100	0	0	-8.400	-8.100	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	312,82	-8.000	-8.100	-8.100	0	0	-8.400	-8.100	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	312,82	-8.000	-8.100	-8.100	0	0	-8.400	-8.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	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)	312,82	-10.400	-8.100	-8.100	0	0	-8.400	-8.100	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)	312,82	-10.400	-8.100	-8.100	0	0	-8.400	-8.100	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
5.6.1.00.00	Umweltschutzmaßnahmen	312,82	-10.400	-8.100	-8.100	0	0	-8.400	-8.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-387.435,83	-274.100	-454.300	-456.300	0	0	-476.700	-460.600	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	-382.173,91	-269.900	-451.100	-454.100	0	0	-475.500	-460.400	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	-382.173,91	-269.900	-451.100	-454.100	0	0	-475.500	-460.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.435,66	-36.400	-37.800	-38.400	0	0	-39.100	-39.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-388.609,57	-306.300	-488.900	-492.500	0	0	-514.600	-500.100	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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	5.119,79	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	256.579,57	13.355.000	7.300	7.300	0	0	11.014.600	5.433.600	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	261.699,36	13.355.000	7.300	7.300	0	0	11.014.600	5.433.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-236.699,36	-12.469.600	815.500	2.197.400	0	0	-5.004.600	557.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-625.308,93	-12.775.900	326.600	1.704.900	0	0	-5.519.200	57.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.7.1.00.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-625.308,93	-12.775.900	326.600	1.704.900	0	0	-5.519.200	57.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.7.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-25.583,98	-82.100	-63.700	-45.100	0	0	-47.700	-50.200	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	-25.583,98	-82.100	-66.600	-45.100	0	0	-47.700	-50.200	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	-25.583,98	-82.100	-66.600	-45.100	0	0	-47.700	-50.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.455,10	-15.400	-12.200	-12.400	0	0	-12.500	-12.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.039,08	-97.500	-78.800	-57.500	0	0	-60.200	-62.800	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	6.225,19	0	1.900	500	0	0	500	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6.225,19	0	1.900	500	0	0	500	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.225,19	0	-1.900	-500	0	0	-500	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-35.264,27	-97.500	-80.700	-58.000	0	0	-60.700	-63.300	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
5.7.3.00.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-35.264,27	-97.500	-80.700	-58.000	0	0	-60.700	-63.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.7.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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	-15.322,66	-35.700	-47.500	-47.500	0	0	-47.500	-47.500	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	-15.322,66	-35.700	-47.500	-47.500	0	0	-47.500	-47.500	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	-15.322,66	-35.700	-47.500	-47.500	0	0	-47.500	-47.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.361,24	-24.500	-28.500	-28.900	0	0	-29.300	-29.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.683,90	-60.200	-76.000	-76.400	0	0	-76.800	-77.200	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	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-18.683,90	-60.200	-81.000	-76.400	0	0	-76.800	-77.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.7.3.01.00	Großveranstaltungen und Dommarkt	-18.683,90	-60.200	-81.000	-76.400	0	0	-76.800	-77.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-376.136,20	-450.700	-424.300	-406.300	0	0	-406.400	-409.400	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	-376.136,20	-450.700	-424.300	-406.300	0	0	-406.400	-409.400	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	-376.136,20	-450.700	-424.300	-406.300	0	0	-406.400	-409.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.299,81	-32.900	-33.800	-34.400	0	0	-35.100	-35.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-379.436,01	-483.600	-458.100	-440.700	0	0	-441.500	-445.100	0
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	1.210,35	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.210,35	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.210,35	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-380.646,36	-483.600	-468.100	-450.700	0	0	-441.500	-445.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
5.7.5.00.00	Kommunale Tourismusförderung	-380.646,36	-483.600	-468.100	-450.700	0	0	-441.500	-445.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

6.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	41.560.872,83	41.953.900	41.841.500	44.089.700	0	0	45.923.300	47.478.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.163,54	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.549.709,29	42.103.900	41.991.500	44.239.700	0	0	46.073.300	47.628.500	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	41.549.709,29	42.103.900	41.991.500	44.239.700	0	0	46.073.300	47.628.500	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)	41.549.709,29	42.103.900	41.991.500	44.239.700	0	0	46.073.300	47.628.500	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
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.241.178,31	4.597.200	4.552.200	4.566.500	0	0	4.574.800	4.579.000	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)	5.241.178,31	4.597.200	4.552.200	4.566.500	0	0	4.574.800	4.579.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	46.790.887,60	46.701.100	46.543.700	48.806.200	0	0	50.648.100	52.207.500	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
6.1.1.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.790.887,60	46.701.100	46.543.700	48.806.200	0	0	50.648.100	52.207.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

6.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-350.184,59	-1.218.800	-328.900	-508.200	0	0	-735.300	-948.200	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.684,59	-1.218.800	-328.900	-508.200	0	0	-735.300	-948.200	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	-351.684,59	-1.218.800	-1.561.400	-508.200	0	0	-735.300	-948.200	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)	-351.684,59	-1.218.800	-1.561.400	-508.200	0	0	-735.300	-948.200	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)	-351.684,59	-1.218.800	-1.561.400	-508.200	0	0	-735.300	-948.200	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
6.1.2.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-351.684,59	-1.218.800	-1.561.400	-508.200	0	0	-735.300	-948.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

6.2.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-995.800,00	249.300	-537.700	-95.500	0	0	-55.800	3.300	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-995.800,00	249.300	-537.700	-95.500	0	0	-55.800	3.300	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	-995.800,00	249.300	-537.700	-95.500	0	0	-55.800	3.300	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)	-995.800,00	249.300	-537.700	-95.500	0	0	-55.800	3.300	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	408.379,21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	408.379,21	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)	408.379,21	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-587.420,79	249.300	-537.700	-95.500	0	0	-55.800	3.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

6.2.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
6.2.3.00.00	Kommunale Eigenbetriebe	-587.420,79	249.300	-537.700	-95.500	0	0	-55.800	3.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

6.2.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.300.000,00	4.276.200	4.210.400	4.210.400	0	0	4.210.400	4.210.400	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.300.000,00	4.276.200	4.209.400	4.209.400	0	0	4.210.400	4.210.400	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	4.300.000,00	4.276.200	4.209.400	4.209.400	0	0	4.210.400	4.210.400	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)	4.300.000,00	4.276.200	4.209.400	4.209.400	0	0	4.210.400	4.210.400	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	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)	-25.000,00	-214.200	0	-100.000	0	0	-75.000	-50.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	4.275.000,00	4.062.000	4.209.400	4.109.400	0	0	4.135.400	4.160.400	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
6.2.6.00.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.275.000,00	4.062.000	4.209.400	4.109.400	0	0	4.135.400	4.160.400	0