

## Teilhaushalt Verwaltungsführung 01

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung
- 11102 Zentrale Steuerung, Controlling
- 11103 Öffentlichkeitsarbeit
- 11104 Gremien
- 11106 Gleichstellung
- 11107 Personalvertretung
- 11109 Verwaltungsleitung
- 11301 Organisation
- 11404 IT-Service-Center
- 11801 Prüfung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	146.092,40	147.000	159.900	159.900	59.900	59.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897,19	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	75.864,64	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>229.144,23</b>	<b>183.700</b>	<b>226.900</b>	<b>226.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>
12	– Personalaufwendungen	3.586.365,23	4.343.700	4.560.900	4.630.500	4.741.700	4.855.400
13	– Versorgungsaufwendungen	350.073,00	336.500	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.683,90	480.900	692.900	692.900	592.900	592.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	224.200	90.100	100.000	100.000	99.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	315.000	300.600	485.700	560.300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.746.501,05	3.979.300	4.279.700	4.265.200	4.105.200	4.005.200
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>7.764.623,18</b>	<b>9.364.600</b>	<b>9.938.600</b>	<b>9.989.200</b>	<b>10.025.500</b>	<b>10.113.600</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-7.535.478,95</b>	<b>-9.180.900</b>	<b>-9.711.700</b>	<b>-9.762.300</b>	<b>-9.898.600</b>	<b>-9.986.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-7.535.478,95</b>	<b>-9.180.900</b>	<b>-9.711.700</b>	<b>-9.762.300</b>	<b>-9.898.600</b>	<b>-9.986.700</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	538.400	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-7.535.478,95</b>	<b>-8.642.600</b>	<b>-8.632.800</b>	<b>-8.683.400</b>	<b>-8.819.700</b>	<b>-8.907.800</b>

## Teilhaushalt Verwaltungsführung 01

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.913,52	103.800	100.000	100.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552,97	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.301,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110.034,75	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>290.802,24</b>	<b>240.500</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
11	– Personalauszahlungen	3.580.773,68	4.149.400	4.560.900	4.630.500	4.741.700	4.855.400	4.855.400
12	– Versorgungsauszahlungen	350.073,00	336.500	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.345,77	481.100	682.900	683.400	583.400	583.400	583.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	295.400	270.400	445.500	520.100	520.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.663.246,29	4.079.100	4.389.700	4.385.200	4.235.000	4.135.200	4.135.200
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>7.665.438,74</b>	<b>9.046.100</b>	<b>9.928.900</b>	<b>9.969.500</b>	<b>10.005.600</b>	<b>10.094.100</b>	<b>10.094.100</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-7.374.636,50</b>	<b>-8.805.600</b>	<b>-9.761.900</b>	<b>-9.802.500</b>	<b>-9.938.600</b>	<b>-10.027.100</b>	<b>-10.027.100</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-7.374.636,50</b>	<b>-8.805.600</b>	<b>-9.761.900</b>	<b>-9.802.500</b>	<b>-9.938.600</b>	<b>-10.027.100</b>	<b>-10.027.100</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.374.636,50	-8.805.600	-9.761.900	-9.802.500	-9.938.600	-10.027.100	-10.027.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.917,47	216.000	297.400	100	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>50.917,47</b>	<b>216.000</b>	<b>297.400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	666.610,72	285.000	447.100	50.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	570.870,95	5.000	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt Verwaltungsführung 01

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>1.237.481,67</b>	<b>290.000</b>	<b>447.100</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-1.186.564,20</b>	<b>-74.000</b>	<b>-149.700</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-8.561.200,70</b>	<b>-8.879.600</b>	<b>-9.911.600</b>	<b>-9.852.400</b>	<b>-9.938.600</b>	<b>-10.027.100</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Organisation, Personal 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11201 Aus- und Fortbildung  
11202 Personaleinsatz und -betreuung  
11203 Personalabrechnung  
11301 Organisation  
11407 Personalgestellungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.206,40	20.700	21.200	21.700	22.200	22.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095.418,78	6.097.400	6.378.400	6.538.000	6.689.100	6.843.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.592,00	200	200	200	200	200
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.118.217,18</b>	<b>6.118.300</b>	<b>6.399.800</b>	<b>6.559.900</b>	<b>6.711.500</b>	<b>6.866.600</b>
12	– Personalaufwendungen	7.404.217,70	7.883.700	9.470.300	9.593.100	9.810.300	10.031.900
13	– Versorgungsaufwendungen	550.229,10	252.100	1.963.800	2.043.300	2.269.400	2.146.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.488,62	170.000	75.100	75.100	75.100	75.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.470,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	530.823,61	813.500	1.003.500	1.013.600	1.024.700	1.034.800
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>8.677.229,03</b>	<b>9.154.300</b>	<b>12.548.700</b>	<b>12.761.100</b>	<b>13.215.500</b>	<b>13.325.500</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-2.559.011,85</b>	<b>-3.036.000</b>	<b>-6.148.900</b>	<b>-6.201.200</b>	<b>-6.504.000</b>	<b>-6.458.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	28.130,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-2.530.881,85</b>	<b>-3.036.000</b>	<b>-6.148.900</b>	<b>-6.201.200</b>	<b>-6.504.000</b>	<b>-6.458.900</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-2.530.881,85</b>	<b>-3.036.100</b>	<b>-6.149.000</b>	<b>-6.201.300</b>	<b>-6.504.100</b>	<b>-6.459.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.376,90	20.700	21.200	21.700	22.200	22.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.183.093,86	6.097.400	6.378.400	6.538.000	6.689.100	6.843.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.811,76	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.220.282,52</b>	<b>6.118.300</b>	<b>6.399.800</b>	<b>6.559.900</b>	<b>6.711.500</b>	<b>6.866.600</b>
11	– Personalauszahlungen	8.822.011,15	9.218.200	9.099.500	8.975.600	8.895.100	9.102.900
12	– Versorgungsauszahlungen	502.073,40	318.700	1.963.800	2.043.300	2.094.400	2.146.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.420,32	170.000	75.100	75.100	75.100	75.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.470,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	744.817,96	813.500	1.003.500	1.013.600	1.024.700	1.034.800
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>10.303.792,83</b>	<b>10.555.400</b>	<b>12.177.900</b>	<b>12.143.600</b>	<b>12.125.300</b>	<b>12.396.500</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-4.083.510,31</b>	<b>-4.437.100</b>	<b>-5.778.100</b>	<b>-5.583.700</b>	<b>-5.413.800</b>	<b>-5.529.900</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	28.130,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-4.055.380,31</b>	<b>-4.437.100</b>	<b>-5.778.100</b>	<b>-5.583.700</b>	<b>-5.413.800</b>	<b>-5.529.900</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.055.380,31	-4.437.100	-5.778.100	-5.583.700	-5.413.800	-5.529.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt Organisation, Personal 02

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in €								
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-4.055.380,31</b>	<b>-4.437.100</b>	<b>-5.778.100</b>	<b>-5.583.700</b>	<b>-5.413.800</b>	<b>-5.529.900</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen  
11602 Zahlungsabwicklungen  
11603 Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.279,62	171.800	310.000	310.000	310.000	310.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	353.260,73	393.200	361.300	371.300	371.300	371.300
<b>11</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>503.540,35</b>	<b>565.000</b>	<b>671.300</b>	<b>681.300</b>	<b>681.300</b>	<b>681.300</b>
12	– Personalaufwendungen	2.183.349,85	2.337.600	2.348.100	2.376.600	2.435.800	2.496.600
13	– Versorgungsaufwendungen	48.174,70	66.600	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.135,13	20.400	22.400	15.400	15.400	15.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	59.230,33	157.200	72.900	72.900	72.900	72.900
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>2.302.890,01</b>	<b>2.581.800</b>	<b>2.443.400</b>	<b>2.464.900</b>	<b>2.524.100</b>	<b>2.584.900</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-1.799.349,66</b>	<b>-2.016.800</b>	<b>-1.772.100</b>	<b>-1.783.600</b>	<b>-1.842.800</b>	<b>-1.903.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-1.799.349,66</b>	<b>-2.016.800</b>	<b>-1.772.100</b>	<b>-1.783.600</b>	<b>-1.842.800</b>	<b>-1.903.600</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	122.700	166.200	166.200	166.200	166.200
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-1.798.549,66</b>	<b>-1.894.200</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-1.617.500</b>	<b>-1.676.700</b>	<b>-1.737.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.471,44	171.800	310.000	310.000	310.000	310.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	286.057,10	393.200	260.200	260.200	260.200	260.200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>450.528,54</b>	<b>565.000</b>	<b>570.200</b>	<b>570.200</b>	<b>570.200</b>	<b>570.200</b>
11	– Personalauszahlungen	2.182.746,35	2.305.400	2.348.100	2.376.600	2.435.800	2.496.600
12	– Versorgungsauszahlungen	48.174,70	66.600	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.174,51	20.400	15.400	15.400	15.400	15.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	81.266,35	152.200	62.800	62.800	62.800	62.800
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.324.361,91</b>	<b>2.544.600</b>	<b>2.426.300</b>	<b>2.454.800</b>	<b>2.514.000</b>	<b>2.574.800</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-1.873.833,37</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-1.856.100</b>	<b>-1.884.600</b>	<b>-1.943.800</b>	<b>-2.004.600</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-1.873.833,37</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-1.856.100</b>	<b>-1.884.600</b>	<b>-1.943.800</b>	<b>-2.004.600</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.873.833,37	-1.979.600	-1.856.100	-1.884.600	-1.943.800	-2.004.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt Finanzservice 03

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-1.873.833,37</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-1.856.100</b>	<b>-1.884.600</b>	<b>-1.943.800</b>	<b>-2.004.600</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Gebäudemanagement und zentraler Service 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
11402 Liegenschaften  
11405 Sonstige Zentrale Dienste  
11406 Versicherungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	46.500	49.800	47.700	42.100	76.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,53	600	600	600	600	600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.777,73	660.600	667.500	732.800	752.800	772.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.339,66	53.600	48.400	48.500	48.500	48.600	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	53.255,79	15.700	16.700	16.800	16.900	15.900	
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>728.169,71</b>	<b>777.000</b>	<b>783.000</b>	<b>846.400</b>	<b>860.900</b>	<b>914.000</b>	
12	– Personalaufwendungen	1.597.472,44	1.926.000	1.710.700	1.735.500	1.779.100	1.823.600	
13	– Versorgungsaufwendungen	10.903,70	16.700	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.198,16	1.812.600	2.132.700	1.268.400	1.293.600	1.350.000	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	334.400	304.800	382.700	422.600	487.500	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.180.356,27	3.355.900	2.092.100	1.865.400	1.861.500	1.866.700	
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>5.957.930,57</b>	<b>7.445.600</b>	<b>6.240.300</b>	<b>5.252.000</b>	<b>5.356.800</b>	<b>5.527.800</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-5.229.760,86</b>	<b>-6.668.600</b>	<b>-5.457.300</b>	<b>-4.405.600</b>	<b>-4.495.900</b>	<b>-4.613.800</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-5.229.760,86</b>	<b>-6.668.600</b>	<b>-5.457.300</b>	<b>-4.405.600</b>	<b>-4.495.900</b>	<b>-4.613.800</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.444,20	49.200	36.300	36.600	37.000	37.300	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-5.195.316,66</b>	<b>-6.619.400</b>	<b>-5.421.000</b>	<b>-4.369.000</b>	<b>-4.458.900</b>	<b>-4.576.500</b>	

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,76	600	600	600	600	600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.462,43	660.600	667.500	732.800	752.800	772.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.573,96	53.600	23.300	23.400	23.400	23.500	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	63.112,86	14.700	40.800	40.900	41.000	41.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>814.966,01</b>	<b>729.500</b>	<b>732.200</b>	<b>797.700</b>	<b>817.800</b>	<b>837.900</b>	
11	– Personalauszahlungen	1.595.977,60	1.918.600	1.710.700	1.735.500	1.779.100	1.823.600	
12	– Versorgungsauszahlungen	10.903,70	16.700	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.347,36	2.012.600	2.132.700	1.266.400	1.293.600	1.350.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.069.466,02	3.355.900	2.092.100	1.868.000	1.864.600	1.869.800	
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>6.041.694,68</b>	<b>7.303.800</b>	<b>5.935.500</b>	<b>4.869.900</b>	<b>4.937.300</b>	<b>5.043.400</b>	
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-5.226.728,67</b>	<b>-6.574.300</b>	<b>-5.203.300</b>	<b>-4.072.200</b>	<b>-4.119.500</b>	<b>-4.205.500</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-5.226.728,67</b>	<b>-6.574.300</b>	<b>-5.203.300</b>	<b>-4.072.200</b>	<b>-4.119.500</b>	<b>-4.205.500</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.226.728,67	-6.574.300	-5.203.300	-4.072.200	-4.119.500	-4.205.500	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	1.400.000	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	236,81	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	1.805.400	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>200.236,81</b>	<b>1.806.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.401.000</b>	<b>0</b>	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.674.022,15	13.586.000	2.339.500	973.000	1.993.000	5.000	

## Teilhaushalt Gebäudemanagement und zentraler Service 04

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	48.895,44	48.900	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>5.722.917,59</b>	<b>13.634.900</b>	<b>2.339.500</b>	<b>973.000</b>	<b>1.993.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-5.522.680,78</b>	<b>-11.828.500</b>	<b>-2.338.500</b>	<b>-972.000</b>	<b>-592.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-10.749.409,45</b>	<b>-18.402.800</b>	<b>-7.541.800</b>	<b>-5.044.200</b>	<b>-4.711.500</b>	<b>-4.210.500</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Soziales 05

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 12207 Heimaufsicht
- 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen(8. und 9. Kapitel SGB XII)
- 31106 Schuldnerberatung
- 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4 Kapitel SGB XII)
- 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
- 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen
- 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31202 Eingliederungsleistungen
- 31203 Einmalige Leistungen
- 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
- 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
- 31300 Hilfen für Asylbewerber
- 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)
- 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- 31305 Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbLG)
- 31500 Soziale Einrichtungen
- 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 31506 Andere soziale Einrichtungen
- 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 34300 Betreuungsleistungen
- 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
- 34500 Bildungs- und Teilhabepaket
- 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 35101 Sozialplanung
- 36400 Jugendhilfeplanung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	735.598,25	820.600	1.500.600	1.493.700	945.300	945.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	92.731.986,77	91.073.600	93.041.800	93.290.500	92.830.500	93.094.600	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.509,92	5.400	8.100	7.900	7.900	7.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.632,63	22.000	52.000	32.000	32.000	32.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.798.231,78	19.558.100	14.356.200	14.215.200	14.214.200	13.313.200	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	364.577,59	7.500	14.800	13.800	13.800	13.800	
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>116.139.536,94</b>	<b>111.487.200</b>	<b>108.973.500</b>	<b>109.053.100</b>	<b>108.043.700</b>	<b>107.406.800</b>	
12	– Personalaufwendungen	7.342.603,17	7.860.300	7.649.300	7.752.700	7.946.300	8.145.400	
13	– Versorgungsaufwendungen	93.574,10	123.400	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340.940,06	6.451.200	5.460.900	5.505.900	5.525.900	5.545.900	

## Teilhaushalt Soziales 05

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	15.100	9.400	9.000	6.700	6.500	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	945.241,07	955.300	2.071.600	2.093.500	2.084.600	2.075.800	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	150.824.848,02	144.539.300	142.501.000	141.087.000	139.889.000	140.721.000	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.963.365,95	8.642.900	5.624.400	5.226.400	5.226.400	5.226.400	
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>175.510.572,37</b>	<b>168.587.500</b>	<b>163.316.600</b>	<b>161.674.500</b>	<b>160.678.900</b>	<b>161.721.000</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-59.371.035,43</b>	<b>-57.100.300</b>	<b>-54.343.100</b>	<b>-52.621.400</b>	<b>-52.635.200</b>	<b>-54.314.200</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-59.371.035,43</b>	<b>-57.100.300</b>	<b>-54.343.100</b>	<b>-52.621.400</b>	<b>-52.635.200</b>	<b>-54.314.200</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-59.371.035,43</b>	<b>-57.100.400</b>	<b>-54.343.200</b>	<b>-52.621.500</b>	<b>-52.635.300</b>	<b>-54.314.300</b>	

## Teilhaushalt Soziales 05

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	735.598,25	816.500	1.491.800	1.485.200	939.100	939.100	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	91.026.306,63	91.073.600	93.041.800	93.290.500	92.830.500	93.094.600	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.699,92	5.400	8.100	7.900	7.900	7.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.069,43	22.000	52.000	32.000	32.000	32.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.358.052,93	19.558.100	14.656.200	14.515.200	14.214.200	13.313.200	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	320.257,11	7.500	14.800	13.800	13.800	13.800	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>117.867.984,27</b>	<b>111.483.100</b>	<b>109.264.700</b>	<b>109.344.600</b>	<b>108.037.500</b>	<b>107.400.600</b>	
11	– Personalauszahlungen	7.339.183,18	7.790.900	7.649.300	7.752.700	7.946.300	8.145.400	
12	– Versorgungsauszahlungen	93.574,10	123.400	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.531.714,21	6.451.200	5.460.900	5.505.900	5.525.900	5.545.900	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	932.409,59	955.300	2.071.600	2.093.500	2.084.600	2.075.800	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	149.716.037,34	144.539.300	142.501.000	141.087.000	139.889.000	140.721.000	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.297.878,96	8.631.300	5.612.300	5.214.300	5.214.300	5.214.300	
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>174.910.797,38</b>	<b>168.491.400</b>	<b>163.295.100</b>	<b>161.653.400</b>	<b>160.660.100</b>	<b>161.702.400</b>	
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-57.042.813,11</b>	<b>-57.008.300</b>	<b>-54.030.400</b>	<b>-52.308.800</b>	<b>-52.622.600</b>	<b>-54.301.800</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-57.042.813,11</b>	<b>-57.008.300</b>	<b>-54.030.400</b>	<b>-52.308.800</b>	<b>-52.622.600</b>	<b>-54.301.800</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-57.042.813,11	-57.008.300	-54.030.400	-52.308.800	-52.622.600	-54.301.800	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.736,81	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>31.736,81</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	3.000	3.000	3.000	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	396,46	0	5.000	0	0	0	

## Teilhaushalt Soziales 05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>396,46</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>31.340,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-57.011.472,76</b>	<b>-57.008.300</b>	<b>-54.030.400</b>	<b>-52.308.800</b>	<b>-52.622.600</b>	<b>-54.301.800</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt Gesundheit 06

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41102 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger  
 41401 Gesundheitsplanung und -förderung  
 41402 Kinder- und Jugendärztlich-zahnärztlicher Gesundheitsdienst  
 41403 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz  
 41404 Stellungnahmen  
 41405 Beratung und Betreuung  
 41406 Medizinalaufsicht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	162.353,73	223.500	157.500	168.500	168.500	168.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.784,83	413.800	510.700	515.700	510.700	510.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	461,47	100	100	100	100	100
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>668.600,03</b>	<b>637.400</b>	<b>668.300</b>	<b>684.300</b>	<b>679.300</b>	<b>679.300</b>
12	– Personalaufwendungen	3.827.795,23	3.856.700	4.072.200	4.096.700	4.071.500	4.169.300
13	– Versorgungsaufwendungen	38.162,90	43.400	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.216,57	129.100	129.400	128.500	128.900	128.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.400	1.800	2.300	2.300	2.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.127.889,10	3.143.600	3.023.400	3.023.700	3.046.700	3.046.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	218.846,67	244.100	245.000	244.800	245.000	245.100
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>7.326.910,47</b>	<b>7.422.300</b>	<b>7.471.800</b>	<b>7.496.000</b>	<b>7.494.400</b>	<b>7.592.000</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-6.658.310,44</b>	<b>-6.784.900</b>	<b>-6.803.500</b>	<b>-6.811.700</b>	<b>-6.815.100</b>	<b>-6.912.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-6.658.310,44</b>	<b>-6.784.900</b>	<b>-6.803.500</b>	<b>-6.811.700</b>	<b>-6.815.100</b>	<b>-6.912.700</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-6.658.310,44</b>	<b>-6.785.000</b>	<b>-6.803.600</b>	<b>-6.811.800</b>	<b>-6.815.200</b>	<b>-6.912.800</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.453,45	223.500	157.500	168.500	168.500	168.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.072,80	413.800	510.700	515.700	510.700	510.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	460,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>678.986,25</b>	<b>637.400</b>	<b>668.300</b>	<b>684.300</b>	<b>679.300</b>	<b>679.300</b>
11	– Personalauszahlungen	3.811.314,13	3.834.200	4.072.200	4.096.700	4.071.500	4.169.300
12	– Versorgungsauszahlungen	38.162,90	43.400	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.301,92	129.100	129.400	128.500	128.900	128.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.127.889,10	3.143.600	3.023.400	3.023.700	3.046.700	3.046.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	222.968,24	244.100	245.000	244.800	245.000	245.100
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>7.315.636,29</b>	<b>7.394.400</b>	<b>7.470.000</b>	<b>7.493.700</b>	<b>7.492.100</b>	<b>7.589.700</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-6.636.650,04</b>	<b>-6.757.000</b>	<b>-6.801.700</b>	<b>-6.809.400</b>	<b>-6.812.800</b>	<b>-6.910.400</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-6.636.650,04</b>	<b>-6.757.000</b>	<b>-6.801.700</b>	<b>-6.809.400</b>	<b>-6.812.800</b>	<b>-6.910.400</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.636.650,04	-6.757.000	-6.801.700	-6.809.400	-6.812.800	-6.910.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.950,42	8.000	6.400	4.500	0	0

## Teilhaushalt Gesundheit 06

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in €								
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>11.950,42</b>	<b>8.000</b>	<b>6.400</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-11.950,42</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-6.648.600,46</b>	<b>-6.765.000</b>	<b>-6.808.100</b>	<b>-6.813.900</b>	<b>-6.812.800</b>	<b>-6.910.400</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teilhaushalt Jugend 07

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	34100 Unterhaltsvorschussleistungen
	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
	36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
	36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
	36303 Hilfe zur Erziehung
	36304 Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)
	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
	36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
	36307 Adoptionsvermittlung
	36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§55,56 und 58 SGB VIII)
	36309 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§52 SGB VIII)
	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	42100 Förderung des Sports

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	36.384.613,79	41.351.000	43.825.600	44.234.000	42.409.300	42.768.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.654.785,60	2.245.800	1.827.100	1.824.800	1.822.900	1.822.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.487,55	45.700	55.300	42.300	42.300	42.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.434,07	263.200	335.100	335.100	335.100	335.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	13.098,25	0	0	0	0	0
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.704.419,26</b>	<b>43.905.700</b>	<b>46.043.100</b>	<b>46.436.200</b>	<b>44.609.600</b>	<b>44.968.500</b>
12	– Personalaufwendungen	7.445.579,90	8.020.600	8.430.200	8.496.200	8.708.500	8.925.300
13	– Versorgungsaufwendungen	23.294,40	33.300	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.219,15	121.100	116.200	116.200	116.200	116.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	163.200	239.100	278.800	302.500	300.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.082.851,76	31.536.400	32.253.900	32.631.600	32.526.500	32.889.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.753.648,71	47.029.700	49.219.100	49.395.800	49.584.700	49.689.200
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	450.721,28	568.800	489.200	476.200	476.200	476.200
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>82.819.315,20</b>	<b>87.473.100</b>	<b>90.747.700</b>	<b>91.394.800</b>	<b>91.714.600</b>	<b>92.397.000</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-44.114.895,94</b>	<b>-43.567.400</b>	<b>-44.704.600</b>	<b>-44.958.600</b>	<b>-47.105.000</b>	<b>-47.428.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-44.114.895,94</b>	<b>-43.567.400</b>	<b>-44.704.600</b>	<b>-44.958.600</b>	<b>-47.105.000</b>	<b>-47.428.500</b>

## Teilhaushalt Jugend 07

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in €								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	900	900	900	900	900	
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-44.115.695,94</b>	<b>-43.568.300</b>	<b>-44.705.500</b>	<b>-44.959.500</b>	<b>-47.105.900</b>	<b>-47.429.400</b>	

## Teilhaushalt Jugend 07

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.021.928,73	41.202.800	43.887.400	44.255.500	42.106.200	42.469.100	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.713.670,44	2.245.800	1.827.100	1.824.800	1.822.900	1.822.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.443,42	45.700	55.300	42.300	42.300	42.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.558,27	263.200	335.100	335.100	335.100	335.100	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	141,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>34.317.741,86</b>	<b>43.757.500</b>	<b>46.104.900</b>	<b>46.457.700</b>	<b>44.306.500</b>	<b>44.669.400</b>	
11	– Personalauszahlungen	7.432.717,69	8.001.100	8.430.200	8.496.200	8.708.500	8.925.300	
12	– Versorgungsauszahlungen	23.294,40	33.300	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.557,10	121.100	116.100	116.100	116.100	116.100	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.882.579,49	31.536.400	32.253.900	32.631.600	32.526.500	32.889.400	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	42.694.940,26	47.029.700	49.219.200	49.395.900	49.584.800	49.689.300	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	327.139,34	518.400	439.000	426.000	426.000	426.000	
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>82.419.228,28</b>	<b>87.240.000</b>	<b>90.458.400</b>	<b>91.065.800</b>	<b>91.361.900</b>	<b>92.046.100</b>	
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-48.101.486,42</b>	<b>-43.482.500</b>	<b>-44.353.500</b>	<b>-44.608.100</b>	<b>-47.055.400</b>	<b>-47.376.700</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-48.101.486,42</b>	<b>-43.482.500</b>	<b>-44.353.500</b>	<b>-44.608.100</b>	<b>-47.055.400</b>	<b>-47.376.700</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-48.101.486,42	-43.482.500	-44.353.500	-44.608.100	-47.055.400	-47.376.700	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.868,09	850.800	716.200	375.000	375.000	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>290.868,09</b>	<b>850.800</b>	<b>716.200</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214.286,34	850.800	711.200	375.000	375.000	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.442,65	31.000	5.000	0	0	0	

## Teilhaushalt Jugend 07

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>244.728,99</b>	<b>881.800</b>	<b>716.200</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>46.139,10</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-48.055.347,32</b>	<b>-43.513.500</b>	<b>-44.353.500</b>	<b>-44.608.100</b>	<b>-47.055.400</b>	<b>-47.376.700</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Kultur und Bildung, Schulverwaltung 08

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	21701 Gymnasien
	21800 Gesamtschulen
	22101 Förderschulen
	23101 Berufsbildende Schulen
	24301 Schulartübergreifende Maßnahmen
	24302 Sonstige Aufgaben
	24303 Kommunales Bildungsmanagement
	25101 Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren
	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	26102 Förderung von Theatern
	26301 Musikschulen
	27101 Volkshochschulen
	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.153.701,29	3.659.400	2.258.700	2.274.100	2.228.200	2.102.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.115,97	857.700	848.100	868.100	868.100	868.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.907,73	611.100	631.700	592.700	597.900	602.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.111,45	1.101.100	1.333.900	1.273.700	1.273.700	1.273.700	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	254.423,54	15.900	66.400	66.100	31.400	16.100	
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.910.259,98</b>	<b>6.245.200</b>	<b>5.138.800</b>	<b>5.074.700</b>	<b>4.999.300</b>	<b>4.863.700</b>	
12	– Personalaufwendungen	6.902.310,80	7.561.100	7.487.600	7.536.400	7.706.000	7.880.600	
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.148.320,22	11.469.200	10.921.800	10.933.900	10.924.100	10.917.100	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.647.500	1.409.700	1.711.400	1.848.200	1.808.500	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.346,00	1.842.800	364.700	364.700	323.300	293.800	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.295.694,61	3.817.900	3.912.800	3.577.500	3.446.600	3.418.800	
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>20.608.671,63</b>	<b>26.338.500</b>	<b>24.096.600</b>	<b>24.123.900</b>	<b>24.248.200</b>	<b>24.318.800</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-16.698.411,65</b>	<b>-20.093.300</b>	<b>-18.957.800</b>	<b>-19.049.200</b>	<b>-19.248.900</b>	<b>-19.455.100</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-16.698.411,65</b>	<b>-20.093.300</b>	<b>-18.957.800</b>	<b>-19.049.200</b>	<b>-19.248.900</b>	<b>-19.455.100</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.444,20	586.500	1.113.900	1.114.200	1.114.600	1.114.900	



## Teilhaushalt Kultur und Bildung, Schulverwaltung 08

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.732.855,85	-20.679.800	-20.071.700	-20.163.400	-20.363.500	-20.570.000		

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.250.479,76	2.992.900	1.370.600	1.358.400	1.336.400	1.252.200	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.738,67	857.700	848.100	868.100	868.100	868.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.901,06	611.100	618.700	579.700	584.900	589.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.863,00	1.101.100	1.289.900	1.229.700	1.229.700	1.229.700	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	206.390,19	15.900	100.800	123.400	123.100	88.400	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.086.372,68</b>	<b>5.578.700</b>	<b>4.228.100</b>	<b>4.159.300</b>	<b>4.142.200</b>	<b>4.028.300</b>	
11	– Personalauszahlungen	6.900.865,22	7.561.100	7.487.600	7.536.400	7.706.000	7.880.600	
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764.281,86	10.863.600	10.921.800	10.933.900	10.924.100	10.916.600	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.346,00	1.842.800	364.700	364.700	323.300	293.800	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.290.840,91	3.837.800	3.933.200	3.597.900	3.467.200	3.439.300	
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>21.218.333,99</b>	<b>24.105.300</b>	<b>22.707.300</b>	<b>22.432.900</b>	<b>22.420.600</b>	<b>22.530.300</b>	
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-17.131.961,31</b>	<b>-18.526.600</b>	<b>-18.479.200</b>	<b>-18.273.600</b>	<b>-18.278.400</b>	<b>-18.502.000</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-17.131.961,31</b>	<b>-18.526.600</b>	<b>-18.479.200</b>	<b>-18.273.600</b>	<b>-18.278.400</b>	<b>-18.502.000</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-17.131.961,31	-18.526.600	-18.479.200	-18.273.600	-18.278.400	-18.502.000	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.854,33	2.027.500	2.816.500	2.296.500	520.000	650.000	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	19,90	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	1.612.900	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>406.874,23</b>	<b>2.027.500</b>	<b>2.816.500</b>	<b>3.909.400</b>	<b>520.000</b>	<b>650.000</b>	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.157,57	93.700	429.200	29.700	23.900	8.400	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.095.360,61	3.967.800	4.637.600	6.481.400	1.161.700	1.043.100	

## Teilhaushalt Kultur und Bildung, Schulverwaltung 08

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	59.059,00	0	59.100	5.000	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>3.196.577,18</b>	<b>4.061.500</b>	<b>5.125.900</b>	<b>6.516.100</b>	<b>1.185.600</b>	<b>1.051.500</b>	
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-2.789.702,95</b>	<b>-2.034.000</b>	<b>-2.309.400</b>	<b>-2.606.700</b>	<b>-665.600</b>	<b>-401.500</b>	
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-19.921.664,26</b>	<b>-20.560.600</b>	<b>-20.788.600</b>	<b>-20.880.300</b>	<b>-18.944.000</b>	<b>-18.903.500</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teilhaushalt Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12201 Sicherheit und Ordnung
	12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern
	12600 Brandschutz
	12601 Feuerwehertechnische Zentralen
	12701 Rettungsdienst
	12801 Zivil- und Katastrophenschutz
	55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	352.100	300.100	354.000	422.200	488.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.676,77	315.100	331.800	302.700	339.900	321.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.740,00	11.100	20.200	20.200	20.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.425,94	236.000	240.200	240.200	240.200	240.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	17.632,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>614.474,92</b>	<b>936.300</b>	<b>914.300</b>	<b>939.100</b>	<b>1.044.500</b>	<b>1.092.300</b>
12	- Personalaufwendungen	2.728.121,96	2.909.900	2.882.100	2.925.000	2.997.300	3.071.400
13	- Versorgungsaufwendungen	139.766,10	133.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.220,31	1.883.500	1.779.100	1.538.700	1.588.700	1.488.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	473.700	465.100	555.300	701.100	827.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.365,96	384.500	394.300	377.200	402.900	388.900
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	439.926,78	518.400	444.900	443.800	439.000	442.800
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>4.912.401,11</b>	<b>6.303.300</b>	<b>5.965.500</b>	<b>5.840.000</b>	<b>6.129.000</b>	<b>6.218.800</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-4.297.926,19</b>	<b>-5.367.000</b>	<b>-5.051.200</b>	<b>-4.900.900</b>	<b>-5.084.500</b>	<b>-5.126.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-4.297.926,19</b>	<b>-5.367.000</b>	<b>-5.051.200</b>	<b>-4.900.900</b>	<b>-5.084.500</b>	<b>-5.126.500</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-4.297.926,19</b>	<b>-5.367.100</b>	<b>-5.051.300</b>	<b>-4.901.000</b>	<b>-5.084.600</b>	<b>-5.126.600</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	64.400	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.532,22	315.100	331.800	302.700	339.900	321.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.740,00	11.100	20.200	20.200	20.200	20.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.066,67	236.000	240.200	240.200	240.200	240.200	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.033,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>623.372,29</b>	<b>648.600</b>	<b>614.200</b>	<b>585.100</b>	<b>622.300</b>	<b>603.400</b>	
11	– Personalauszahlungen	2.722.364,49	2.851.200	2.882.100	2.925.000	2.997.300	3.071.400	
12	– Versorgungsauszahlungen	139.766,10	133.300	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.286,40	1.764.200	1.709.800	1.440.800	1.490.800	1.390.800	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	373.724,46	384.500	394.300	377.200	402.900	388.900	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	456.255,78	504.300	429.700	429.600	424.800	428.600	
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>4.951.397,23</b>	<b>5.637.500</b>	<b>5.415.900</b>	<b>5.172.600</b>	<b>5.315.800</b>	<b>5.279.700</b>	
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-4.328.024,94</b>	<b>-4.988.900</b>	<b>-4.801.700</b>	<b>-4.587.500</b>	<b>-4.693.500</b>	<b>-4.676.300</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-4.328.024,94</b>	<b>-4.988.900</b>	<b>-4.801.700</b>	<b>-4.587.500</b>	<b>-4.693.500</b>	<b>-4.676.300</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.328.024,94	-4.988.900	-4.801.700	-4.587.500	-4.693.500	-4.676.300	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	897.616,74	815.000	875.000	700.000	700.000	700.000	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	161,66	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>897.778,40</b>	<b>815.000</b>	<b>875.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	410.870,50	820.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	573.634,70	786.000	1.022.000	126.000	529.000	508.000	

## Teilhaushalt Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>984.505,20</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.922.000</b>	<b>1.026.000</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.408.000</b>	
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-86.726,80</b>	<b>-791.000</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-729.000</b>	<b>-708.000</b>	
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-4.414.751,74</b>	<b>-5.779.900</b>	<b>-5.848.700</b>	<b>-4.913.500</b>	<b>-5.422.500</b>	<b>-5.384.300</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Straßenverkehr 11

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12300 Verkehrsangelegenheiten  
12303 Fahrerlaubnisse  
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen  
12305 Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.023.798,12	1.992.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.554.974,57	2.600.800	2.960.800	2.960.800	2.960.800	2.960.800
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.578.772,69</b>	<b>4.593.400</b>	<b>4.953.400</b>	<b>4.953.400</b>	<b>4.953.400</b>	<b>4.953.400</b>
12	– Personalaufwendungen	2.442.110,20	2.643.600	2.652.600	2.690.400	2.757.600	2.826.300
13	– Versorgungsaufwendungen	64.827,60	166.500	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.963,12	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.900	25.200	25.200	18.700	16.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	702.395,86	690.200	690.500	688.200	688.100	687.200
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>3.318.296,78</b>	<b>3.691.200</b>	<b>3.546.300</b>	<b>3.581.800</b>	<b>3.642.400</b>	<b>3.707.800</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>1.260.475,91</b>	<b>902.200</b>	<b>1.407.100</b>	<b>1.371.600</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.245.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>1.260.475,91</b>	<b>902.200</b>	<b>1.407.100</b>	<b>1.371.600</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.245.600</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>1.260.475,91</b>	<b>902.100</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.371.500</b>	<b>1.310.900</b>	<b>1.245.500</b>

## Teilhaushalt Straßenverkehr 11

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.001,14	1.992.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500.857,50	2.600.800	2.960.800	2.960.800	2.960.800	2.960.800	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.519.858,64</b>	<b>4.593.400</b>	<b>4.953.400</b>	<b>4.953.400</b>	<b>4.953.400</b>	<b>4.953.400</b>	
11	– Personalauszahlungen	2.440.845,55	2.602.600	2.652.600	2.690.400	2.757.600	2.826.300	
12	– Versorgungsauszahlungen	64.827,60	166.500	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.532,25	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	695.525,05	677.200	677.500	675.200	675.100	675.100	
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>3.318.730,45</b>	<b>3.624.300</b>	<b>3.508.100</b>	<b>3.543.600</b>	<b>3.610.700</b>	<b>3.679.400</b>	
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>1.201.128,19</b>	<b>969.100</b>	<b>1.445.300</b>	<b>1.409.800</b>	<b>1.342.700</b>	<b>1.274.000</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>1.201.128,19</b>	<b>969.100</b>	<b>1.445.300</b>	<b>1.409.800</b>	<b>1.342.700</b>	<b>1.274.000</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.201.128,19	969.100	1.445.300	1.409.800	1.342.700	1.274.000	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	102.456,17	40.000	10.000	0	20.000	20.000	



## Teilhaushalt Straßenverkehr 11

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>102.456,17</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-102.456,17</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>1.098.672,02</b>	<b>929.100</b>	<b>1.435.300</b>	<b>1.409.800</b>	<b>1.322.700</b>	<b>1.254.000</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 12

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12401 Lebensmittelüberwachung  
12402 Einfuhr-, Ausfuhruntersuchungen  
12403 Fleischhygiene  
12404 Tierschutz und Tierseuchen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	280,00	500	500	500	500	500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.001,06	189.000	149.000	149.000	149.000	149.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.575,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	38.073,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>212.929,51</b>	<b>195.500</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	
12	– Personalaufwendungen	1.840.607,32	1.834.700	1.905.800	1.934.400	1.982.400	2.031.900	
13	– Versorgungsaufwendungen	38.460,40	33.400	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.022,96	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.300	500	400	300	200	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	175.812,21	184.300	182.300	152.300	152.300	152.300	
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>2.066.902,89</b>	<b>2.076.600</b>	<b>2.111.500</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.157.900</b>	<b>2.207.300</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-1.853.973,38</b>	<b>-1.881.100</b>	<b>-1.956.500</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-2.002.900</b>	<b>-2.052.300</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-1.853.973,38</b>	<b>-1.881.100</b>	<b>-1.956.500</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-2.002.900</b>	<b>-2.052.300</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-1.853.973,38</b>	<b>-1.881.200</b>	<b>-1.956.600</b>	<b>-1.955.100</b>	<b>-2.003.000</b>	<b>-2.052.400</b>	

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280,00	500	500	500	500	500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.892,91	189.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.307,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.353,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>212.833,11</b>	<b>195.500</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
11	– Personalauszahlungen	1.838.908,24	1.813.600	1.905.800	1.934.400	1.982.400	2.031.900
12	– Versorgungsauszahlungen	38.460,40	33.400	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.044,70	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	173.560,48	184.100	182.100	152.100	152.100	152.100
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.063.973,82</b>	<b>2.052.000</b>	<b>2.110.800</b>	<b>2.109.400</b>	<b>2.157.400</b>	<b>2.206.900</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-1.851.140,71</b>	<b>-1.856.500</b>	<b>-1.955.800</b>	<b>-1.954.400</b>	<b>-2.002.400</b>	<b>-2.051.900</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-1.851.140,71</b>	<b>-1.856.500</b>	<b>-1.955.800</b>	<b>-1.954.400</b>	<b>-2.002.400</b>	<b>-2.051.900</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.851.140,71	-1.856.500	-1.955.800	-1.954.400	-2.002.400	-2.051.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.905,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>58.905,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.062,63	6.500	0	0	0	0

## Teilhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 12

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>5.062,63</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>53.842,37</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-1.797.298,34</b>	<b>-1.869.000</b>	<b>-1.955.800</b>	<b>-1.954.400</b>	<b>-2.002.400</b>	<b>-2.051.900</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 14

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51102 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung  
 53701 Abfallwirtschaft  
 53702 Müllverwertung/Deponien  
 53704 Abfallrecht, -management  
 53802 Festsetzung Abwasserabgabe  
 55201 Gewässerunterhaltung  
 55202 Gewässeraufsicht  
 55204 Bodenschutz  
 55403 Klima- und Lärmschutz  
 57100 Wirtschaftsförderung  
 57102 Kommunale Beratung und Information  
 57106 Förderung des ländlichen Raumes  
 57500 Tourismusförderung  
 57502 Tourismusprojekte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	303.748,34	512.800	541.300	426.100	417.900	463.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.557.934,72	19.689.600	19.585.400	19.565.400	19.585.400	19.585.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.956,63	164.400	143.000	143.000	143.000	143.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	127.221,28	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	278.032,25	172.800	737.700	737.700	737.700	737.700
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.452.893,22</b>	<b>20.679.600</b>	<b>21.147.400</b>	<b>21.012.200</b>	<b>21.024.000</b>	<b>21.069.100</b>
12	- Personalaufwendungen	2.990.057,55	2.989.500	2.896.600	2.936.200	2.970.500	3.044.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.134.981,69	19.475.200	20.210.400	20.166.900	20.166.900	20.196.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	33.400	15.300	16.300	17.300	18.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.850,08	78.300	26.700	27.700	27.500	27.900
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	366.583,97	563.500	666.100	574.800	578.600	558.800
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>23.553.473,29</b>	<b>23.139.900</b>	<b>23.815.100</b>	<b>23.721.900</b>	<b>23.760.800</b>	<b>23.846.700</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-2.100.580,07</b>	<b>-2.460.300</b>	<b>-2.667.700</b>	<b>-2.709.700</b>	<b>-2.736.800</b>	<b>-2.777.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-2.100.580,07</b>	<b>-2.460.300</b>	<b>-2.667.700</b>	<b>-2.709.700</b>	<b>-2.736.800</b>	<b>-2.777.600</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500

## Teilhaushalt Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 14

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.200	300.000	300.000	300.000	300.000	
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-2.100.580,07</b>	<b>-2.582.000</b>	<b>-2.833.200</b>	<b>-2.875.200</b>	<b>-2.902.300</b>	<b>-2.943.100</b>	

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.688,80	598.600	513.000	397.000	388.900	433.700	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.860.290,32	19.644.400	18.297.300	18.277.300	19.584.500	19.584.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.577,23	164.400	143.000	143.000	143.000	143.000	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.221,28	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	210.121,21	107.800	672.700	672.700	672.700	672.700	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.645.898,84</b>	<b>20.655.200</b>	<b>19.766.000</b>	<b>19.630.000</b>	<b>20.929.100</b>	<b>20.973.900</b>	
11	– Personalauszahlungen	2.988.448,08	2.989.500	2.896.600	2.936.200	2.970.500	3.044.800	
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.978.275,65	19.475.200	20.210.400	20.166.900	20.166.900	20.196.900	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.430,91	83.100	26.500	27.500	27.300	23.800	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	352.666,52	543.300	662.000	574.500	578.300	558.500	
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>23.403.821,16</b>	<b>23.091.100</b>	<b>23.795.500</b>	<b>23.705.100</b>	<b>23.743.000</b>	<b>23.824.000</b>	
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-2.757.922,32</b>	<b>-2.435.900</b>	<b>-4.029.500</b>	<b>-4.075.100</b>	<b>-2.813.900</b>	<b>-2.850.100</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-2.757.922,32</b>	<b>-2.435.900</b>	<b>-4.029.500</b>	<b>-4.075.100</b>	<b>-2.813.900</b>	<b>-2.850.100</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.757.922,32	-2.435.900	-4.029.500	-4.075.100	-2.813.900	-2.850.100	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.407,38	1.100	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>9.407,38</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.246,35	48.300	0	15.000	15.000	15.000	

## Teilhaushalt Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 14

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>20.246,35</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-10.838,97</b>	<b>-47.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-2.768.761,29</b>	<b>-2.483.100</b>	<b>-4.029.500</b>	<b>-4.090.100</b>	<b>-2.828.900</b>	<b>-2.865.100</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt Bau und Naturschutz 15

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51102 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung  
 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung  
 52101 Baurechtliche Verfahren  
 52102 Bauverwaltung  
 52300 Denkmalschutz  
 54201 Kreisstraßen  
 54202 Kreisstraßenmeisterei  
 54800 Häfen  
 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörden  
 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 55400 Naturschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	54.186,23	1.780.000	1.872.900	1.913.000	1.976.900	2.082.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.151,00	2.373.500	2.402.800	2.402.800	2.402.800	2.402.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.593,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.688,95	54.400	55.700	55.700	55.700	55.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	328.255,31	103.200	94.000	94.000	94.000	94.000
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.908.874,49</b>	<b>4.352.100</b>	<b>4.466.400</b>	<b>4.506.500</b>	<b>4.570.400</b>	<b>4.676.000</b>
12	- Personalaufwendungen	4.192.111,87	4.381.600	4.359.500	4.421.500	4.531.500	4.644.900
13	- Versorgungsaufwendungen	99.422,20	150.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427.268,55	4.461.000	4.810.800	4.924.800	4.924.800	4.924.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.196.200	7.412.000	7.332.700	7.229.400	7.325.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.248,45	195.100	206.000	206.000	212.000	212.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.204.677,51	1.198.700	1.244.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>9.113.728,58</b>	<b>17.582.600</b>	<b>18.032.600</b>	<b>18.109.300</b>	<b>18.122.000</b>	<b>18.331.400</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-6.204.854,09</b>	<b>-13.230.500</b>	<b>-13.566.200</b>	<b>-13.602.800</b>	<b>-13.551.600</b>	<b>-13.655.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	462.284,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	71.675,34	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-5.814.245,43</b>	<b>-13.230.500</b>	<b>-13.566.200</b>	<b>-13.602.800</b>	<b>-13.551.600</b>	<b>-13.655.400</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-5.814.245,43</b>	<b>-13.230.700</b>	<b>-13.566.400</b>	<b>-13.603.000</b>	<b>-13.551.800</b>	<b>-13.655.600</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.186,23	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.508,56	2.373.500	2.402.800	2.402.800	2.402.800	2.402.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.593,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.170,79	54.400	55.700	55.700	55.700	55.700	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	93.798,12	103.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.661.256,70</b>	<b>2.571.900</b>	<b>2.593.500</b>	<b>2.593.500</b>	<b>2.593.500</b>	<b>2.593.500</b>	
11	– Personalauszahlungen	4.192.715,38	4.308.400	4.359.500	4.421.500	4.531.500	4.644.900	
12	– Versorgungsauszahlungen	99.422,20	150.000	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017.097,57	4.681.000	4.960.800	4.924.800	4.924.800	4.924.800	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190.030,85	195.100	206.000	206.000	212.000	212.000	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.121.071,01	1.207.000	1.250.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>9.620.337,01</b>	<b>10.541.500</b>	<b>10.776.900</b>	<b>10.782.900</b>	<b>10.898.900</b>	<b>11.012.300</b>	
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-6.959.080,31</b>	<b>-7.969.600</b>	<b>-8.183.400</b>	<b>-8.189.400</b>	<b>-8.305.400</b>	<b>-8.418.800</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-6.959.080,31</b>	<b>-7.969.600</b>	<b>-8.183.400</b>	<b>-8.189.400</b>	<b>-8.305.400</b>	<b>-8.418.800</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.959.080,31	-7.969.600	-8.183.400	-8.189.400	-8.305.400	-8.418.800	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.914.699,92	3.577.000	1.445.000	4.209.000	1.050.000	560.000	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.150,00	200	200	200	200	200	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>2.917.849,92</b>	<b>3.577.200</b>	<b>1.445.200</b>	<b>4.209.200</b>	<b>1.050.200</b>	<b>560.200</b>	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.936,32	0	150.000	300.000	600.000	600.000	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.624.125,28	7.008.500	3.760.000	8.720.000	2.370.000	1.700.000	

## Teilhaushalt Bau und Naturschutz 15

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>4.617.188,96</b>	<b>7.008.500</b>	<b>3.910.000</b>	<b>9.020.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.300.000</b>	
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-1.699.339,04</b>	<b>-3.431.300</b>	<b>-2.464.800</b>	<b>-4.810.800</b>	<b>-1.919.800</b>	<b>-1.739.800</b>	
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-8.658.419,35</b>	<b>-11.400.900</b>	<b>-10.648.200</b>	<b>-13.000.200</b>	<b>-10.225.200</b>	<b>-10.158.600</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Geoinformation und Vermessung 16

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51108 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung  
51110 Fortführung/Erneuerung Liegenschaftskataster  
51112 Geodatenvertrieb, Geodatenmanagement  
51113 Immobilienmarktinformationen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.235.138,31	4.305.400	3.864.600	3.861.400	3.855.900	3.852.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.236,32	1.004.000	971.000	971.000	971.000	971.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.406.374,63</b>	<b>5.309.400</b>	<b>4.835.600</b>	<b>4.832.400</b>	<b>4.826.900</b>	<b>4.823.500</b>	
12	– Personalaufwendungen	3.647.567,38	3.946.600	3.978.300	4.032.900	4.133.400	4.236.700	
13	– Versorgungsaufwendungen	98.232,20	100.000	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947,15	47.900	19.000	18.500	19.200	18.600	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	68.700	47.700	48.100	49.400	45.500	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	62.420,44	101.200	116.800	119.900	119.300	119.700	
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>3.819.167,17</b>	<b>4.264.400</b>	<b>4.161.800</b>	<b>4.219.400</b>	<b>4.321.300</b>	<b>4.420.500</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>1.587.207,46</b>	<b>1.045.000</b>	<b>673.800</b>	<b>613.000</b>	<b>505.600</b>	<b>403.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>1.587.207,46</b>	<b>1.045.000</b>	<b>673.800</b>	<b>613.000</b>	<b>505.600</b>	<b>403.000</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>1.587.207,46</b>	<b>1.044.900</b>	<b>673.700</b>	<b>612.900</b>	<b>505.500</b>	<b>402.900</b>	

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.235.138,31	4.281.800	3.845.000	3.845.000	3.845.000	3.845.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.058,87	999.800	966.800	966.800	966.800	966.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	79,96	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.450.277,14</b>	<b>5.281.600</b>	<b>4.811.800</b>	<b>4.811.800</b>	<b>4.811.800</b>	<b>4.811.800</b>	
11	– Personalauszahlungen	3.644.116,24	3.875.600	3.978.300	4.032.900	4.133.400	4.236.700	
12	– Versorgungsauszahlungen	98.232,20	100.000	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.458,93	47.900	19.000	18.500	19.200	18.600	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	118.515,04	176.000	191.500	194.300	193.400	193.500	
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>3.872.322,41</b>	<b>4.199.500</b>	<b>4.188.800</b>	<b>4.245.700</b>	<b>4.346.000</b>	<b>4.448.800</b>	
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>1.577.954,73</b>	<b>1.082.100</b>	<b>623.000</b>	<b>566.100</b>	<b>465.800</b>	<b>363.000</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>1.577.954,73</b>	<b>1.082.100</b>	<b>623.000</b>	<b>566.100</b>	<b>465.800</b>	<b>363.000</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.577.954,73	1.082.100	623.000	566.100	465.800	363.000	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	952,00	15.000	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	29.612,15	12.000	38.000	70.000	64.500	0	

## Teilhaushalt Geoinformation und Vermessung 16

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>30.564,15</b>	<b>27.000</b>	<b>38.000</b>	<b>70.000</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-30.564,15</b>	<b>-27.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>1.547.390,58</b>	<b>1.055.100</b>	<b>585.000</b>	<b>496.100</b>	<b>401.300</b>	<b>363.000</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Rechts- und Kommunalaufsicht 17

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11301 Organisation  
 11408 Zentrale Vergabestelle  
 11802 Kommunalaufsicht  
 11900 Recht  
 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken  
 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen  
 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	3.800	853.200	10.850.200	10.850.200	10.850.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.893,59	192.500	3.500	152.500	2.500	552.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.522,48	34.700	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>59.416,07</b>	<b>231.000</b>	<b>856.700</b>	<b>11.002.700</b>	<b>10.852.700</b>	<b>11.402.700</b>
12	– Personalaufwendungen	1.382.994,64	1.603.600	1.598.600	1.620.000	1.660.500	1.701.900
13	– Versorgungsaufwendungen	90.501,00	100.000	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,99	61.500	368.500	358.500	358.500	358.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.500	300	10.850.300	10.850.300	10.850.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	377.840,44	663.700	1.550.700	769.500	372.500	884.500
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>1.851.557,07</b>	<b>2.438.300</b>	<b>3.518.100</b>	<b>13.598.300</b>	<b>13.241.800</b>	<b>13.795.200</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-1.792.141,00</b>	<b>-2.207.300</b>	<b>-2.661.400</b>	<b>-2.595.600</b>	<b>-2.389.100</b>	<b>-2.392.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-1.792.141,00</b>	<b>-2.207.300</b>	<b>-2.661.400</b>	<b>-2.595.600</b>	<b>-2.389.100</b>	<b>-2.392.500</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-1.792.141,00</b>	<b>-2.207.400</b>	<b>-2.661.500</b>	<b>-2.595.700</b>	<b>-2.389.200</b>	<b>-2.392.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	853.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.488,13	192.500	3.500	152.500	2.500	552.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.377,83	34.700	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>184.865,96</b>	<b>227.200</b>	<b>856.500</b>	<b>152.500</b>	<b>2.500</b>	<b>552.500</b>
11	– Personalauszahlungen	1.370.244,75	1.549.300	1.598.600	1.620.000	1.660.500	1.701.900
12	– Versorgungsauszahlungen	90.501,00	100.000	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,00	61.500	368.500	358.500	358.500	358.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	306.523,02	803.700	1.550.700	769.500	372.500	884.500
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.767.459,77</b>	<b>2.514.500</b>	<b>3.517.800</b>	<b>2.748.000</b>	<b>2.391.500</b>	<b>2.944.900</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-1.582.593,81</b>	<b>-2.287.300</b>	<b>-2.661.300</b>	<b>-2.595.500</b>	<b>-2.389.000</b>	<b>-2.392.400</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-1.582.593,81</b>	<b>-2.287.300</b>	<b>-2.661.300</b>	<b>-2.595.500</b>	<b>-2.389.000</b>	<b>-2.392.400</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.582.593,81	-2.287.300	-2.661.300	-2.595.500	-2.389.000	-2.392.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.925,79	82.976.200	91.134.200	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>4.925,79</b>	<b>82.976.200</b>	<b>91.134.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	82.971.200	91.134.200	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.925,79	5.000	0	0	0	0



## Teilhaushalt Rechts- und Kommunalaufsicht 17

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>4.925,79</b>	<b>82.976.200</b>	<b>91.134.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-1.582.593,81</b>	<b>-2.287.300</b>	<b>-2.661.300</b>	<b>-2.595.500</b>	<b>-2.389.000</b>	<b>-2.392.400</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Sozialagentur/ Jobcenter 18

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 31204 Arbeitslosengeld II
- 31205 Eingliederungsleistungen
- 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
- 31207 Projekt Bundesprogramm "Perspektive 50plus"
- 31208 Verwaltung Sozialagentur
- 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
- 31210 Stärken vor Ort
- 31211 Projekt für Alleinerziehende
- 34500 Bildungs- und Teilhabepaket

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	77,97	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>77,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	– Personalaufwendungen	745,41	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30,00	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>715,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-637,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-637,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-637,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.313,84	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	282,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.595,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.466,10	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.313,84	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	134,19	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>32.914,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-16.318,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-16.318,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-16.318,29	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt Sozialagentur/ Jobcenter 18

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-16.318,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 20

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.070.768,69	18.400.000	17.800.000	17.800.000	17.600.000	17.600.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	156.038.053,75	159.083.300	161.463.800	166.198.400	170.785.700	174.902.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.779,54	200	110.100	200	200	200
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,13	0	0	0	0	0
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>180.115.602,11</b>	<b>177.483.500</b>	<b>179.373.900</b>	<b>183.998.600</b>	<b>188.385.900</b>	<b>192.502.600</b>
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.137,26	17.500	17.000	16.000	16.000	14.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.553.023,60	3.148.500	2.133.100	2.467.000	2.977.000	2.931.700
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>1.570.160,86</b>	<b>3.166.000</b>	<b>2.150.100</b>	<b>2.483.000</b>	<b>2.993.000</b>	<b>2.945.700</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>178.545.441,25</b>	<b>174.317.500</b>	<b>177.223.800</b>	<b>181.515.600</b>	<b>185.392.900</b>	<b>189.556.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>178.545.441,25</b>	<b>174.317.500</b>	<b>177.223.800</b>	<b>181.515.600</b>	<b>185.392.900</b>	<b>189.556.900</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>178.545.441,25</b>	<b>174.317.500</b>	<b>177.223.800</b>	<b>181.515.600</b>	<b>185.392.900</b>	<b>189.556.900</b>

## Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 20

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.070.768,69	18.400.000	17.800.000	17.800.000	17.600.000	17.600.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.043.155,19	159.083.300	161.463.800	166.198.400	170.785.700	174.902.400	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.560,57	200	110.100	200	200	200	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,13	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>180.124.484,58</b>	<b>177.483.500</b>	<b>179.373.900</b>	<b>183.998.600</b>	<b>188.385.900</b>	<b>192.502.600</b>	
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363,29	17.500	17.000	16.500	16.500	15.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.590.789,74	3.152.500	2.145.100	2.327.000	3.002.000	2.951.700	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.608.153,03</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.162.100</b>	<b>2.343.500</b>	<b>3.018.500</b>	<b>2.966.700</b>	
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>178.516.331,55</b>	<b>174.313.500</b>	<b>177.211.800</b>	<b>181.655.100</b>	<b>185.367.400</b>	<b>189.535.900</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>178.516.331,55</b>	<b>174.313.500</b>	<b>177.211.800</b>	<b>181.655.100</b>	<b>185.367.400</b>	<b>189.535.900</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	178.516.331,55	174.313.500	177.211.800	181.655.100	185.367.400	189.535.900	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.832.061,18	1.744.800	1.888.600	1.926.300	1.975.800	1.976.000	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.325.254,20	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>4.157.315,38</b>	<b>1.744.800</b>	<b>1.888.600</b>	<b>1.926.300</b>	<b>1.975.800</b>	<b>1.976.000</b>	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

## Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 20

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>4.157.315,38</b>	<b>1.744.800</b>	<b>1.888.600</b>	<b>1.926.300</b>	<b>1.975.800</b>	<b>1.976.000</b>	
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>182.673.646,93</b>	<b>176.058.300</b>	<b>179.100.400</b>	<b>183.581.400</b>	<b>187.343.200</b>	<b>191.511.900</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.982.201,15	19.633.900	14.895.200	6.928.600	4.380.100	3.193.300	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.545.665,51	6.021.000	6.576.000	7.066.000	7.376.000	7.446.000	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	836.501,15	3.025.000	8.420.000	0	2.350.000	2.280.000	
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>-2.399.965,51</b>	<b>10.587.900</b>	<b>-100.800</b>	<b>-137.400</b>	<b>-5.345.900</b>	<b>-6.532.700</b>	

## Teilhaushalt Beteiligungen 21

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24100 Schülerbeförderung  
53201 Kommunale Gasversorgung  
54701 ÖPNV  
54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
57100 Wirtschaftsförderung  
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.633.091,92	4.764.800	4.760.400	4.762.000	4.762.000	4.762.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018,30	2.600	4.000	3.000	3.000	3.000	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.274,31	114.000	700.800	700.800	400.800	400.800	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.735.384,53</b>	<b>4.881.400</b>	<b>5.465.200</b>	<b>5.465.800</b>	<b>5.165.800</b>	<b>5.165.800</b>	
12	– Personalaufwendungen	235.216,56	252.500	233.300	236.600	242.400	248.500	
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.517.524,17	10.605.400	10.859.100	11.145.200	11.145.200	11.145.200	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	26.200	12.600	14.200	14.200	14.200	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.176.700,08	3.122.300	3.212.000	3.101.700	3.097.300	3.097.300	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	50.815,45	53.000	12.700	12.700	12.700	12.700	
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>13.980.256,26</b>	<b>14.059.400</b>	<b>14.329.700</b>	<b>14.510.400</b>	<b>14.511.800</b>	<b>14.517.900</b>	
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-9.244.871,73</b>	<b>-9.178.000</b>	<b>-8.864.500</b>	<b>-9.044.600</b>	<b>-9.346.000</b>	<b>-9.352.100</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-9.244.871,73</b>	<b>-9.178.000</b>	<b>-8.864.500</b>	<b>-9.044.600</b>	<b>-9.346.000</b>	<b>-9.352.100</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-9.244.871,73</b>	<b>-9.178.000</b>	<b>-8.864.500</b>	<b>-9.044.600</b>	<b>-9.346.000</b>	<b>-9.352.100</b>	



## Teilhaushalt Beteiligungen 21

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.633.091,92	4.738.700	4.747.900	4.747.900	4.747.900	4.747.900	4.747.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.443,70	2.200	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.274,31	114.000	700.800	700.800	400.800	400.800	400.800
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.996,55	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.739.806,48</b>	<b>4.854.900</b>	<b>5.532.700</b>	<b>5.531.700</b>	<b>5.231.700</b>	<b>5.231.700</b>	<b>5.231.700</b>
11	– Personalauszahlungen	234.306,34	252.500	233.300	236.600	242.400	248.500	248.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.617.514,91	10.605.400	10.859.100	11.145.200	11.145.200	11.145.200	11.145.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.964.200,53	3.122.300	3.212.000	3.101.700	3.097.300	3.097.300	3.097.300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	52.388,24	53.000	92.700	55.700	12.700	12.700	12.700
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>13.868.410,02</b>	<b>14.033.200</b>	<b>14.397.100</b>	<b>14.539.200</b>	<b>14.497.600</b>	<b>14.503.700</b>	<b>14.503.700</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-9.128.603,54</b>	<b>-9.178.300</b>	<b>-8.864.400</b>	<b>-9.007.500</b>	<b>-9.265.900</b>	<b>-9.272.000</b>	<b>-9.272.000</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-9.128.603,54</b>	<b>-9.178.300</b>	<b>-8.864.400</b>	<b>-9.007.500</b>	<b>-9.265.900</b>	<b>-9.272.000</b>	<b>-9.272.000</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.128.603,54	-9.178.300	-8.864.400	-9.007.500	-9.265.900	-9.272.000	-9.272.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.726,00	240.000	31.600	31.600	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>36.726,00</b>	<b>240.000</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.726,00	240.000	31.600	31.600	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt Beteiligungen 21

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	
		2016	in €					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>36.726,00</b>	<b>240.000</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-9.128.603,54</b>	<b>-9.178.300</b>	<b>-8.864.400</b>	<b>-9.007.500</b>	<b>-9.265.900</b>	<b>-9.272.000</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>