

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030,87	123.450	220.400	220.400	220.400	220.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532,15	4.250	3.700	4.200	4.200	4.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.370,30	447.650	438.900	438.700	438.700	438.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.593,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.254,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	620.780,47	611.350	699.000	699.300	699.300	699.300
11.	- Personalaufwendungen	2.043.176,00	2.128.650	2.205.750	2.257.800	2.309.600	2.536.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.377,71	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.301,10	1.121.900	1.219.250	1.098.400	1.058.400	1.058.100
14.	- Abschreibungen	7.157,34	467.500	544.450	544.450	544.450	544.450
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.671,85	487.350	495.550	433.750	433.750	433.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.357.684,00	4.205.400	4.465.500	4.334.900	4.346.700	4.572.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-2.736.903,53</b>	<b>-3.594.050</b>	<b>-3.766.500</b>	<b>-3.635.600</b>	<b>-3.647.400</b>	<b>-3.873.600</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435,73	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<b>-435,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-2.737.339,26</b>	<b>-3.594.050</b>	<b>-3.766.500</b>	<b>-3.635.600</b>	<b>-3.647.400</b>	<b>-3.873.600</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	57.369,68	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	162,12	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>57.207,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-2.680.131,70</b>	<b>-3.594.050</b>	<b>-3.766.500</b>	<b>-3.635.600</b>	<b>-3.647.400</b>	<b>-3.873.600</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-2.680.131,70</b>	<b>-3.359.950</b>	<b>-3.532.400</b>	<b>-3.401.500</b>	<b>-3.413.300</b>	<b>-3.639.500</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.157,34	553.400	630.350	630.350	630.350	630.350

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.116,86	0	15.450	110.000	110.000	110.000	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	175.094,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>180.210,90</b>	<b>600.000</b>	<b>15.450</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	311.515,64	300.000	180.000	220.000	220.000	220.000	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.608,03	7.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	362,12	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.361,19	105.000	134.000	105.000	105.000	105.000	0,00	-14.350,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	9.112,31	0	93.000	305.000	0	0	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429.059,29</b>	<b>437.000</b>	<b>452.000</b>	<b>630.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.350,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-248.848,39</b>	<b>163.000</b>	<b>-436.550</b>	<b>-520.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350,00</b>

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.200	64.400	64.400	64.400	64.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.745,79	138.800	143.550	163.650	182.600	182.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.565,92	34.700	18.200	18.200	18.200	18.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.111,22	23.000	35.800	20.800	30.800	20.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.218,39	57.700	55.950	55.950	55.950	55.950
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	297.641,32	317.400	317.900	323.000	351.950	341.450
11.	- Personalaufwendungen	762.456,60	796.800	802.000	832.000	858.100	884.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.996,78	246.550	370.500	218.050	185.900	184.300
14.	- Abschreibungen	4.245,25	107.500	148.400	148.400	148.400	148.400
15.	- Transferaufwendungen	7.687,50	15.300	23.000	19.000	23.000	19.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.119,24	85.300	133.600	109.500	134.250	124.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.505,37	1.251.450	1.477.500	1.326.950	1.349.650	1.360.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-816.864,05</b>	<b>-934.050</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.003.950</b>	<b>-997.700</b>	<b>-1.018.750</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-816.864,05</b>	<b>-934.050</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.003.950</b>	<b>-997.700</b>	<b>-1.018.750</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-816.864,05</b>	<b>-934.050</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.003.950</b>	<b>-997.700</b>	<b>-1.018.750</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-816.864,05</b>	<b>-935.150</b>	<b>-1.160.700</b>	<b>-1.005.050</b>	<b>-998.800</b>	<b>-1.019.850</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.245,25	108.600	149.500	149.500	149.500	149.500

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	266.000	187.200	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000</b>	<b>187.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	192.500	370.000	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.645,89	614.200	655.250	22.500	322.500	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.985,14	150.000	150.000	100.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.720,28</b>	<b>956.700</b>	<b>1.175.250</b>	<b>122.500</b>	<b>337.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.720,28</b>	<b>-690.700</b>	<b>-988.050</b>	<b>-122.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.768,80	117.550	119.150	119.150	119.150	109.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.955,19	19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823,49	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732,74	28.300	28.250	28.250	28.250	28.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	65.280,22	165.150	162.400	162.400	162.400	152.550
11.	- Personalaufwendungen	140.811,25	132.300	169.000	167.450	177.100	181.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.922,97	687.450	857.700	647.600	616.450	534.550
14.	- Abschreibungen	0,00	267.000	272.700	272.700	272.700	272.700
15.	- Transferaufwendungen	12.879,29	21.500	20.750	20.750	20.750	20.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.943,36	165.600	178.550	174.700	174.700	174.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	821.556,87	1.273.850	1.498.700	1.283.200	1.261.700	1.183.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-756.276,65</b>	<b>-1.108.700</b>	<b>-1.336.300</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.030.750</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-756.276,65</b>	<b>-1.108.700</b>	<b>-1.336.300</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.030.750</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-756.276,65</b>	<b>-1.108.700</b>	<b>-1.336.300</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.030.750</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-756.276,65</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-1.035.450</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	271.700	277.400	277.400	277.400	277.400

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	4.000,00	723.200	1.067.200	1.449.000	1.449.000	201.000	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>723.200</b>	<b>1.067.200</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>201.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	444.637,25	794.000	1.385.000	2.617.500	1.767.500	700.000	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.233,23	103.000	53.250	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	352.500	171.500	169.000	0	0	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.870,48</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.609.750</b>	<b>2.786.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-506.870,48</b>	<b>-526.300</b>	<b>-542.550</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-318.500</b>	<b>-499.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.532,52	51.100	51.100	51.100	56.100	56.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,35	1.800	2.650	2.650	2.650	2.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,83	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	64.310,70	55.300	57.750	57.750	62.750	62.750
11.	- Personalaufwendungen	346.284,28	387.700	420.700	427.000	435.200	443.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.093,71	112.350	121.600	98.350	98.350	98.350
14.	- Abschreibungen	0,05	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.495,20	13.450	12.900	12.400	12.400	12.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	505.873,24	558.700	600.400	582.950	591.150	599.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-441.562,54</b>	<b>-503.400</b>	<b>-542.650</b>	<b>-525.200</b>	<b>-528.400</b>	<b>-536.600</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-441.562,54</b>	<b>-503.400</b>	<b>-542.650</b>	<b>-525.200</b>	<b>-528.400</b>	<b>-536.600</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-441.562,54</b>	<b>-503.400</b>	<b>-542.650</b>	<b>-525.200</b>	<b>-528.400</b>	<b>-536.600</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-441.562,54</b>	<b>-504.550</b>	<b>-543.800</b>	<b>-526.350</b>	<b>-529.550</b>	<b>-537.750</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,05	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <b>Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	5.673,16	200.000	136.200	30.000	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.243,66	9.500	40.000	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	23.313,14	62.000	52.000	60.000	20.000	20.000	0,00	0,00
32. = <b>Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.360,46</b>	<b>271.500</b>	<b>228.200</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33. = <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.360,46</b>	<b>-271.500</b>	<b>-228.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	350	350	350	350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,26	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	539,30	200	250	250	250	250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.798,31	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	– Personalaufwendungen	61.718,30	66.300	67.100	68.300	69.500	70.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.244,25	7.050	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	– Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674,46	8.150	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.637,01	83.000	88.900	90.100	91.300	92.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-75.838,70</b>	<b>-79.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.900</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-75.838,70</b>	<b>-79.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.900</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-75.838,70</b>	<b>-79.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.900</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-75.838,70</b>	<b>-79.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.900</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	592,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>407,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.762,20	11.000	8.050	8.050	8.050	8.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.340,19	13.400	12.750	12.750	12.750	12.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,47	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,27	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.923,13	24.400	20.800	20.800	20.800	20.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.110,24	80.900	80.700	79.500	79.000	79.500
14.	- Abschreibungen	190,00	0	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	10.965,00	43.000	15.000	43.000	15.000	43.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,81	28.050	30.300	31.850	30.250	31.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	107.266,05	152.550	126.650	155.000	124.900	155.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-77.342,92</b>	<b>-128.150</b>	<b>-105.850</b>	<b>-134.200</b>	<b>-104.100</b>	<b>-134.200</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-77.342,92</b>	<b>-128.150</b>	<b>-105.850</b>	<b>-134.200</b>	<b>-104.100</b>	<b>-134.200</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-77.342,92</b>	<b>-128.150</b>	<b>-105.850</b>	<b>-134.200</b>	<b>-104.100</b>	<b>-134.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-77.342,92</b>	<b>-132.750</b>	<b>-110.450</b>	<b>-138.800</b>	<b>-108.700</b>	<b>-138.800</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190,00	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	511.350	654.450	7.835.200	3.318.150	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <b>Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>511.350</b>	<b>654.450</b>	<b>7.835.200</b>	<b>3.318.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	2.231,30	1.223.100	1.300.000	11.588.450	5.888.450	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	59.494,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.795,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <b>Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.521,77</b>	<b>1.223.100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>11.588.450</b>	<b>5.888.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33. = <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.521,77</b>	<b>-711.750</b>	<b>-645.550</b>	<b>-3.753.250</b>	<b>-2.570.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	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.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	27.100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-27.100,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-27.100,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-27.100,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.100,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	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	141.155,09	166.900	179.400	187.000	189.500	202.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	141.155,09	166.900	179.400	187.000	189.500	202.000
11.	– Personalaufwendungen	236.374,85	268.500	285.200	295.500	305.700	315.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	236.374,85	268.500	285.200	295.500	305.700	315.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-95.219,76</b>	<b>-101.600</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-113.900</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-95.219,76</b>	<b>-101.600</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-113.900</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-95.219,76</b>	<b>-101.600</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-113.900</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-95.219,76</b>	<b>-101.600</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-113.900</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.627.697,33	4.681.450	4.997.650	4.992.100	4.992.100	4.992.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.587,78	441.300	464.200	419.200	419.200	419.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.761,50	107.150	161.900	161.900	161.900	161.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.492,09	204.000	206.900	206.000	206.000	206.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.513,03	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.515.051,73	5.433.900	5.830.650	5.779.200	5.779.200	5.779.200
11.	- Personalaufwendungen	4.069.304,56	4.224.700	4.663.000	4.746.850	4.804.700	4.856.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	39.626,16	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.842,32	678.900	794.100	621.500	625.250	630.200
14.	- Abschreibungen	352,66	214.400	241.600	241.600	241.600	241.600
15.	- Transferaufwendungen	2.195.224,33	2.273.050	2.422.400	2.422.000	2.422.000	2.422.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.085,36	47.250	66.750	57.600	57.600	57.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.916.435,39	7.438.300	8.187.850	8.089.550	8.151.150	8.207.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-1.401.383,66</b>	<b>-2.004.400</b>	<b>-2.357.200</b>	<b>-2.310.350</b>	<b>-2.371.950</b>	<b>-2.428.250</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-1.401.383,66</b>	<b>-2.004.400</b>	<b>-2.357.200</b>	<b>-2.310.350</b>	<b>-2.371.950</b>	<b>-2.428.250</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-1.401.383,66</b>	<b>-2.004.400</b>	<b>-2.357.200</b>	<b>-2.310.350</b>	<b>-2.371.950</b>	<b>-2.428.250</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-1.401.383,66</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-2.404.800</b>	<b>-2.357.950</b>	<b>-2.419.550</b>	<b>-2.475.850</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352,66	262.000	289.200	289.200	289.200	289.200

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	944,00	0	304.650	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>944,00</b>	<b>0</b>	<b>304.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	23.964,07	0	10.000	6.000	34.000	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.899,45	64.400	39.850	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	193.614,19	85.500	42.700	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.477,71</b>	<b>149.900</b>	<b>92.550</b>	<b>16.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.533,71</b>	<b>-149.900</b>	<b>212.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.800	68.450	68.450	68.450	68.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.833,83	115.900	111.200	114.900	114.900	114.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,97	3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,06	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	109.879,86	209.850	182.700	186.400	186.400	186.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.802,70	212.350	204.700	181.100	169.050	169.050
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	69.864,17	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,37	4.750	10.100	507.850	7.900	7.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	253.848,24	302.100	299.800	773.950	261.950	261.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-143.968,38</b>	<b>-92.250</b>	<b>-117.100</b>	<b>-587.550</b>	<b>-75.550</b>	<b>-75.500</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,52	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<b>-59,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-144.027,90</b>	<b>-92.250</b>	<b>-117.100</b>	<b>-587.550</b>	<b>-75.550</b>	<b>-75.500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-144.027,90</b>	<b>-92.250</b>	<b>-117.100</b>	<b>-587.550</b>	<b>-75.550</b>	<b>-75.500</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-144.027,90</b>	<b>-106.300</b>	<b>-131.150</b>	<b>-601.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.550</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	680,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	6.755,62	185.000	292.000	277.000	0	0	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.436,43</b>	<b>185.000</b>	<b>292.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.436,43</b>	<b>-185.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.532,00	83.000	95.850	95.850	95.850	95.850
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,50	27.500	45.300	45.300	45.300	45.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.915,80	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	460.663,30	110.500	141.150	141.150	141.150	141.150
11.	– Personalaufwendungen	143.029,37	151.400	199.000	203.500	206.800	210.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	0,00	200	350	350	350	350
15.	– Transferaufwendungen	0,00	115.000	126.800	126.800	115.000	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.988,88	129.150	128.150	37.150	15.150	150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	265.018,25	395.750	454.300	367.800	337.300	210.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	195.645,05	-285.250	-313.150	-226.650	-196.150	-69.350
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	195.645,05	-285.250	-313.150	-226.650	-196.150	-69.350
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	195.645,05	-285.250	-313.150	-226.650	-196.150	-69.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	195.645,05	-285.250	-313.150	-226.650	-196.150	-69.350
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.300	45.100	45.100	45.100	45.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	350	350	350	350

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.302.257,70	1.110.000	870.000	945.300	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.545,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.325.802,70</b>	<b>1.110.000</b>	<b>870.000</b>	<b>945.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.127.076,99	1.732.400	900.000	513.000	150.000	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.127.076,99</b>	<b>1.732.400</b>	<b>900.000</b>	<b>513.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.801.274,29</b>	<b>-622.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>432.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,49	900	900	900	900	900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.268,49	900	900	900	900	900
11.	- Personalaufwendungen	257.950,91	274.000	284.500	289.700	294.700	299.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,99	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	257.987,90	274.000	284.500	289.700	294.700	299.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-256.719,41	-273.100	-283.600	-288.800	-293.800	-298.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-256.719,41	-273.100	-283.600	-288.800	-293.800	-298.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-256.719,41	-273.100	-283.600	-288.800	-293.800	-298.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-256.719,41	-273.100	-283.600	-288.800	-293.800	-298.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.250	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	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.	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.040,51	450.000	469.000	450.000	450.000	450.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	467.040,51	450.000	469.000	450.000	450.000	450.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,11	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	986,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	466.053,94	449.000	468.000	449.000	449.000	449.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	6.233,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	472.287,44	455.000	474.000	455.000	455.000	455.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	472.287,44	455.000	474.000	455.000	455.000	455.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	472.287,44	455.000	474.000	455.000	455.000	455.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,11	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	544.900	460.150	369.150	369.150	369.150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.790,95	99.700	117.600	117.600	117.600	117.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.487,95	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.601,76	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	143,49	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	35.024,15	649.500	581.850	490.850	490.850	490.850
11.	– Personalaufwendungen	208.965,01	229.200	236.400	241.100	126.050	127.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.428,99	1.180.350	1.151.000	976.650	917.650	978.650
14.	– Abschreibungen	1.290,23	935.000	1.039.350	1.039.350	1.039.350	1.039.350
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	900	900	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534,83	32.150	19.550	6.350	6.350	6.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.286.219,06	2.376.700	2.447.200	2.264.350	2.089.400	2.152.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-1.251.194,91</b>	<b>-1.727.200</b>	<b>-1.865.350</b>	<b>-1.773.500</b>	<b>-1.598.550</b>	<b>-1.661.400</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-1.251.194,91</b>	<b>-1.727.200</b>	<b>-1.865.350</b>	<b>-1.773.500</b>	<b>-1.598.550</b>	<b>-1.661.400</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	245,20	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>245,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-1.250.949,71</b>	<b>-1.727.200</b>	<b>-1.865.350</b>	<b>-1.773.500</b>	<b>-1.598.550</b>	<b>-1.661.400</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-1.250.949,71</b>	<b>-2.007.600</b>	<b>-2.145.750</b>	<b>-2.053.900</b>	<b>-1.878.950</b>	<b>-1.941.800</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	96.500	115.300	115.300	115.300	115.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.290,23	1.215.400	1.319.750	1.319.750	1.319.750	1.319.750



Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	840.412,50	606.650	445.500	2.116.600	858.000	441.000	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	312.528,04	423.600	642.000	302.000	440.000	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	234,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.153.174,54</b>	<b>1.030.250</b>	<b>1.087.500</b>	<b>2.418.600</b>	<b>1.298.000</b>	<b>441.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	2.266.094,10	1.772.000	2.215.000	3.873.000	975.000	735.000	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	183.299,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.985,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.134,20	18.000	15.000	10.000	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	396.135,41	584.500	700.500	466.000	16.000	10.000	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.868.648,52</b>	<b>2.374.500</b>	<b>2.930.500</b>	<b>4.349.000</b>	<b>991.000</b>	<b>745.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.715.473,98</b>	<b>-1.344.250</b>	<b>-1.843.000</b>	<b>-1.930.400</b>	<b>307.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	176.350	188.950	188.950	188.950	188.950
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.250,18	253.500	265.300	268.100	266.850	225.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.439,45	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.466,58	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.115,27	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	353.271,48	458.450	482.350	485.150	483.900	442.700
11.	– Personalaufwendungen	777.187,49	827.900	858.800	875.900	888.900	897.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.861,58	399.650	435.250	311.550	278.950	279.000
14.	– Abschreibungen	304,02	228.700	234.600	234.600	234.600	234.600
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.907,57	14.250	31.150	15.500	15.550	15.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.260,66	1.470.500	1.559.800	1.437.550	1.418.000	1.427.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-759.989,18</b>	<b>-1.012.050</b>	<b>-1.077.450</b>	<b>-952.400</b>	<b>-934.100</b>	<b>-984.300</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-759.989,18</b>	<b>-1.012.050</b>	<b>-1.077.450</b>	<b>-952.400</b>	<b>-934.100</b>	<b>-984.300</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	33,36	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>-33,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-760.022,54</b>	<b>-1.012.050</b>	<b>-1.077.450</b>	<b>-952.400</b>	<b>-934.100</b>	<b>-984.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	386.850	386.850	386.850	386.850	386.850
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.350	267.350	267.350	267.350	267.350
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-760.022,54</b>	<b>-892.550</b>	<b>-957.950</b>	<b>-832.900</b>	<b>-814.600</b>	<b>-864.800</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	386.850	386.850	386.850	386.850	386.850
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	304,02	496.050	501.950	501.950	501.950	501.950

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.238,54	21.000	20.500	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	35.642,87	86.000	57.500	54.900	17.400	0	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.030,16</b>	<b>107.000</b>	<b>78.000</b>	<b>54.900</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.029,16</b>	<b>-107.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.986,50	77.400	95.200	70.200	70.200	70.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.782,80	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.232,43	250.200	15.000	15.000	15.000	15.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	155.061,73	327.600	110.200	85.200	85.200	85.200
11. – Personalaufwendungen	142.751,66	153.000	157.900	162.200	166.500	169.700
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.264,60	17.300	21.400	20.900	20.900	20.900
14. – Abschreibungen	0,00	300	500	500	500	500
15. – Transferaufwendungen	163.570,39	240.000	211.000	200.000	200.000	200.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.301,65	252.500	154.200	105.700	105.700	105.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	693.888,30	663.100	545.000	489.300	493.600	496.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-538.826,57</b>	<b>-335.500</b>	<b>-434.800</b>	<b>-404.100</b>	<b>-408.400</b>	<b>-411.600</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-538.826,57</b>	<b>-335.500</b>	<b>-434.800</b>	<b>-404.100</b>	<b>-408.400</b>	<b>-411.600</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-538.826,57</b>	<b>-335.500</b>	<b>-434.800</b>	<b>-404.100</b>	<b>-408.400</b>	<b>-411.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-538.826,57</b>	<b>-335.500</b>	<b>-434.800</b>	<b>-404.100</b>	<b>-408.400</b>	<b>-411.600</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	500	500	500	500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	315.000,00	160.000	316.000	166.000	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>315.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>316.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.411,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.500	71.500	0	0	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.411,30</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>304.588,70</b>	<b>160.000</b>	<b>244.500</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.303.533,95	9.755.850	10.865.150	10.865.100	10.865.100	10.865.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.674.423,00	10.711.500	11.331.500	11.281.500	11.231.500	11.181.500
3. + Sonstige Transfererträge	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. + Sonstige ordentliche Erträge	9,01	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	19.977.965,96	20.467.350	22.196.650	22.146.600	22.096.600	22.046.600
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	20.422,55	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	8.166.405,75	8.141.650	8.862.100	8.862.100	8.862.100	8.862.100
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	180.000	105.000	75.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.186.828,30	8.216.650	8.937.100	9.042.100	8.967.100	8.937.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	11.791.137,66	12.250.700	13.259.550	13.104.500	13.129.500	13.109.500
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	937.181,62	530.400	528.300	526.200	524.000	524.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.515,42	69.100	87.000	74.650	63.150	54.200
21. = Finanzergebnis	847.666,20	461.300	441.300	451.550	460.850	469.800
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	12.638.803,86	12.712.000	13.700.850	13.556.050	13.590.350	13.579.300
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	12.638.803,86	12.712.000	13.700.850	13.556.050	13.590.350	13.579.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.638.803,86	12.712.000	13.700.850	13.556.050	13.590.350	13.579.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.422,55	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	603.903,00	512.800	364.950	350.000	350.000	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,20	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
<b>24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>723.300,20</b>	<b>632.150</b>	<b>484.300</b>	<b>469.350</b>	<b>469.350</b>	<b>119.350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>723.300,20</b>	<b>632.150</b>	<b>484.300</b>	<b>469.350</b>	<b>469.350</b>	<b>119.350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>