

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale 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	186.650	284.800	284.800	284.800	284.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.277,94	143.050	147.250	167.850	186.800	186.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.936,22	482.350	457.100	456.900	456.900	456.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.704,28	24.000	36.800	21.800	31.800	21.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.472,48	92.700	90.950	90.950	90.950	90.950
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	918.421,79	928.750	1.016.900	1.022.300	1.051.250	1.040.750
11.	- Personalaufwendungen	2.805.632,60	2.925.450	3.007.750	3.089.800	3.167.700	3.420.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.377,71	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.297,88	1.368.450	1.589.750	1.316.450	1.244.300	1.242.400
14.	- Abschreibungen	11.402,59	575.000	692.850	692.850	692.850	692.850
15.	- Transferaufwendungen	7.687,50	15.300	23.500	19.500	23.500	19.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.791,09	572.650	629.150	543.250	568.000	557.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.472.189,37	5.456.850	5.943.000	5.661.850	5.696.350	5.933.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-3.553.767,58</b>	<b>-4.528.100</b>	<b>-4.926.100</b>	<b>-4.639.550</b>	<b>-4.645.100</b>	<b>-4.892.350</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>-3.554.203,31</b>	<b>-4.528.100</b>	<b>-4.926.100</b>	<b>-4.639.550</b>	<b>-4.645.100</b>	<b>-4.892.350</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>-3.496.995,75</b>	<b>-4.528.100</b>	<b>-4.926.100</b>	<b>-4.639.550</b>	<b>-4.645.100</b>	<b>-4.892.350</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	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-3.496.995,75</b>	<b>-4.295.100</b>	<b>-4.693.100</b>	<b>-4.406.550</b>	<b>-4.412.100</b>	<b>-4.659.350</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.402,59	662.000	779.850	779.850	779.850	779.850

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale 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	266.000	202.650	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>866.000</b>	<b>202.650</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	311.604,89	492.500	550.000	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	146.007,08	719.200	789.250	127.500	427.500	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	27.097,45	150.000	243.000	405.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>503.779,57</b>	<b>1.393.700</b>	<b>1.627.250</b>	<b>752.500</b>	<b>662.500</b>	<b>340.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.350,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-323.568,67</b>	<b>-527.700</b>	<b>-1.424.600</b>	<b>-642.500</b>	<b>-552.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350,00</b>

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**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	54.531,00	131.250	131.550	131.550	131.550	121.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.938,65	86.800	81.850	81.850	86.850	86.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167,57	1.800	2.650	2.650	2.650	2.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.541,57	28.300	28.250	28.250	28.250	28.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.133,57	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	163.312,36	248.350	244.550	244.550	249.550	239.700
11.	- Personalaufwendungen	548.813,83	586.900	657.400	663.350	682.400	695.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.371,17	887.750	1.077.000	842.450	810.800	729.400
14.	- Abschreibungen	190,05	313.700	319.450	319.450	319.450	319.450
15.	- Transferaufwendungen	23.844,29	64.500	35.750	63.750	35.750	63.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.113,83	215.250	225.050	222.250	220.650	221.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.514.333,17	2.068.100	2.314.650	2.111.250	2.069.050	2.030.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-1.351.020,81</b>	<b>-1.819.750</b>	<b>-2.070.100</b>	<b>-1.866.700</b>	<b>-1.819.500</b>	<b>-1.790.450</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>-1.351.020,81</b>	<b>-1.819.750</b>	<b>-2.070.100</b>	<b>-1.866.700</b>	<b>-1.819.500</b>	<b>-1.790.450</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>-1.351.020,81</b>	<b>-1.819.750</b>	<b>-2.070.100</b>	<b>-1.866.700</b>	<b>-1.819.500</b>	<b>-1.790.450</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-1.351.020,81</b>	<b>-1.830.200</b>	<b>-2.080.550</b>	<b>-1.877.150</b>	<b>-1.829.950</b>	<b>-1.800.900</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190,05	324.150	329.900	329.900	329.900	329.900

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**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	5.000,00	1.234.550	1.721.650	9.284.200	4.767.150	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>5.000,00</b>	<b>1.234.550</b>	<b>1.721.650</b>	<b>9.284.200</b>	<b>4.767.150</b>	<b>201.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	452.541,71	2.217.100	2.821.200	14.235.950	7.655.950	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	1.130,50	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	98.069,51	112.500	93.250	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	25.108,75	414.500	223.500	229.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>636.345,33</b>	<b>2.744.100</b>	<b>3.137.950</b>	<b>14.464.950</b>	<b>7.675.950</b>	<b>720.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-631.345,33</b>	<b>-1.509.550</b>	<b>-1.416.300</b>	<b>-5.180.750</b>	<b>-2.908.800</b>	<b>-519.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

**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	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	338.647,18	370.900	386.300	393.000	395.500	408.000
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	5.656.206,82	5.600.800	6.010.050	5.966.200	5.968.700	5.981.200
11.	- Personalaufwendungen	4.305.679,41	4.493.200	4.948.200	5.042.350	5.110.400	5.171.950
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	2.222.324,33	2.303.050	2.452.400	2.452.000	2.452.000	2.452.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.085,36	47.250	66.750	57.600	57.600	57.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.179.910,24	7.736.800	8.503.050	8.415.050	8.486.850	8.553.350
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-1.523.703,42</b>	<b>-2.136.000</b>	<b>-2.493.000</b>	<b>-2.448.850</b>	<b>-2.518.150</b>	<b>-2.572.150</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.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-1.523.703,42</b>	<b>-2.136.000</b>	<b>-2.493.000</b>	<b>-2.448.850</b>	<b>-2.518.150</b>	<b>-2.572.150</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-1.523.703,42</b>	<b>-2.136.000</b>	<b>-2.493.000</b>	<b>-2.448.850</b>	<b>-2.518.150</b>	<b>-2.572.150</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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.523.703,42</b>	<b>-2.183.600</b>	<b>-2.540.600</b>	<b>-2.496.450</b>	<b>-2.565.750</b>	<b>-2.619.750</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		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

**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		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

**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	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		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

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>



Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**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	578.518,50	881.650	840.150	724.150	724.150	724.150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.585,12	381.600	429.100	431.900	430.650	389.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.710,20	28.200	26.900	26.900	26.900	26.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300,77	255.500	20.300	20.300	20.300	20.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.215,07	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	1.472.329,66	1.996.950	1.785.450	1.653.250	1.652.000	1.610.800
11.	- Personalaufwendungen	1.529.884,44	1.635.500	1.736.600	1.772.400	1.682.950	1.705.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.555,17	1.597.300	1.607.650	1.309.100	1.217.500	1.278.550
14.	- Abschreibungen	1.599,36	1.164.200	1.274.800	1.274.800	1.274.800	1.274.800
15.	- Transferaufwendungen	163.570,39	355.000	338.700	327.700	315.000	200.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.751,38	429.050	334.050	165.700	143.750	128.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.617.360,74	5.181.050	5.291.800	4.849.700	4.634.000	4.587.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-2.145.031,08</b>	<b>-3.184.100</b>	<b>-3.506.350</b>	<b>-3.196.450</b>	<b>-2.982.000</b>	<b>-2.976.350</b>
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	<b>6.233,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-2.138.797,58</b>	<b>-3.178.100</b>	<b>-3.500.350</b>	<b>-3.190.450</b>	<b>-2.976.000</b>	<b>-2.970.350</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	245,20	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	33,36	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>211,84</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>-2.138.585,74</b>	<b>-3.178.100</b>	<b>-3.500.350</b>	<b>-3.190.450</b>	<b>-2.976.000</b>	<b>-2.970.350</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	547.750	547.750	547.750	547.750	547.750
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-2.138.585,74</b>	<b>-3.339.000</b>	<b>-3.661.250</b>	<b>-3.351.350</b>	<b>-3.136.900</b>	<b>-3.131.250</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	510.650	547.250	547.250	547.250	547.250
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.599,36	1.711.950	1.822.550	1.822.550	1.822.550	1.822.550

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**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	2.457.670,20	1.876.650	1.631.500	3.227.900	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	23.780,00	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>2.793.978,24</b>	<b>2.300.250</b>	<b>2.273.500</b>	<b>3.529.900</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	3.310.376,11	1.732.400	900.000	513.000	150.000	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	9.134,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.784,04	39.000	35.500	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	431.778,28	670.500	829.500	592.400	33.400	10.000	0,00	0,00
<b>32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.129.166,97</b>	<b>4.225.150</b>	<b>3.980.000</b>	<b>4.988.400</b>	<b>1.158.400</b>	<b>745.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.335.188,73</b>	<b>-1.924.900</b>	<b>-1.706.500</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>139.600</b>	<b>-304.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ProduktEbene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
ProduktEbene	6	Zentrale Finanzleistungen

**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	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		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

**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	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
24. = <b>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
32. = <b>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>
33. = <b>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>