

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

**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
	11106.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	17.450	17.450	17.450	17.450
	11107.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.680,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.100	14.150	14.150	14.150	14.150
	11111.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350,87	150	50	50	50	50
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	113.200	187.750	187.750	187.750	187.750
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
	11108.431100 Verwaltungsgebühren	834,95	650	100	100	100	100
	11110.431100 Verwaltungsgebühren	17,50	0	0	0	0	0
	11111.431100 Verwaltungsgebühren	1.408,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	11111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.370,30	447.650	438.900	438.700	438.700	438.700
	11102.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.980,79	0	0	0	0	0
	11103.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11108.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	21,18	0	0	0	0	0
	11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,12	0	200	200	200	200
	11110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
	11111.441100 Mieten und Pachten	451.774,72	422.600	415.700	415.500	415.500	415.500
	11111.442219 19% UST - Erträge aus Stromerzeugung	5.453,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.488,10	16.550	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.593,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11108.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4,00	0	0	0	0	0
	11108.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.360,67	0	0	0	0	0
	11109.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.523,81	0	0	0	0	0
	11111.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	631,00	0	0	0	0	0
	11111.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.073,58	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
	11110.456200 Säumniszuschläge	56.298,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0
	11111.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	52.761,00	0	0	0	0	0
	11111.456200 Säumniszuschläge	29,19	0	0	0	0	0
	11111.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.020,43	0	0	0	0	0
	11111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	144,62	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	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
	11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	88.671,12	91.800	95.000	95.000	95.000	95.000
	11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.094,56	68.400	71.200	74.000	76.800	79.600
	11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	84.772,00	83.000	83.000	83.000	83.000	0
	11101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.665,80	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
	11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.201,12	14.200	14.800	15.400	16.000	16.600

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11101.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	198,22	0	0	0	0	0
11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.870,69	64.700	66.600	67.600	68.600	69.600
11103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.252,23	2.300	2.500	2.500	2.550	2.550
11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.419,18	13.400	13.800	14.200	14.600	15.000
11104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
11104.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	250	250
11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	150	1.400	1.450
11106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.152,15	50.400	51.900	53.400	54.900	56.400
11106.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.671,48	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
11106.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.837,57	10.500	10.800	11.100	12.400	12.700
11106.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-253,79	0	0	0	0	0
11108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.903,07	56.000	58.000	60.000	62.000	64.000
11108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	258.632,22	279.500	320.900	332.600	343.700	354.800
11108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.714,98	10.100	12.100	13.050	13.800	14.250
11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.677,64	58.000	66.600	68.800	70.000	332.300
11108.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.954,67	0	0	0	0	0
11109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.837,70	140.100	147.700	153.600	158.100	163.100
11109.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.989,38	5.100	5.600	6.000	6.400	6.800
11109.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.534,79	29.100	30.600	31.800	33.000	34.200
11109.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
11109.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.733,04	24.000	28.000	24.000	24.000	24.000
11110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	397.717,71	416.000	410.200	419.400	428.100	437.600
11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.166,14	15.000	15.800	16.400	17.050	17.700
11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	76.696,69	86.200	85.000	87.000	88.900	90.800
11110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.536,97	0	0	0	0	0
11110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.125,76	0	0	0	0	0
11111.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	467.609,95	480.900	483.100	494.100	501.100	506.100
11111.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.837,18	17.100	18.200	18.650	19.100	19.550
11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93.313,07	99.500	100.400	102.800	105.200	107.500
11111.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.292,83	0	0	0	0	0
11111.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.716,61	0	0	0	0	0
11111.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.345,45	0	0	0	0	0
11111.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-4.027,44	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	6.377,71	0	0	0	0	0
11111.517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.934,22	0	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	11111.517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.556,51	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.301,10	1.121.900	1.219.250	1.098.400	1.058.400	1.058.100
	11101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	2.500	2.500	2.500
	11102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	237,00	300	300	300	300	300
	11104.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.047,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	11106.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	106.077,82	100.000	142.500	140.000	140.000	140.000
	11107.523100 Mieten und Pachten	1.765,05	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	11107.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.084,07	54.000	78.350	50.350	50.350	50.350
	11108.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.625,85	1.500	5.800	5.000	5.000	5.000
	11108.523100 Mieten und Pachten	31.222,52	41.700	42.750	42.450	42.450	42.450
	11108.523200 Leasing	5.849,55	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	11108.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.048,63	500	600	600	600	600
	11108.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.125,69	7.350	8.050	8.050	8.050	8.050
	11108.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89,99	0	0	0	0	0
	11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.153,88	141.250	160.000	160.000	160.000	160.000
	11109.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.810,93	88.000	65.500	55.500	55.500	55.500
	11109.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	325,15	0	50	50	50	50
	11111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.496,54	261.500	254.400	189.450	149.450	149.450
	11111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.356,05	6.000	6.550	3.650	3.650	3.650
	11111.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.454,81	1.200	1.400	500	500	500
	11111.523100 Mieten und Pachten	2.417,86	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	11111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375.717,79	405.500	427.100	425.100	425.100	424.800
	11111.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung	156,92	200	9.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Abschreibungen	7.157,34	467.500	544.450	544.450	544.450	544.450
	11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	150	150	150	150
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	68.550	68.550	68.550	68.550
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	25.750	25.750	25.750	25.750
	11108.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,40	0	0	0	0	0
	11110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.782,90	0	0	0	0	0
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	11111.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	373,04	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	11108.539100 Sonstige 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
	11101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.305,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	11101.543100 Geschäftsaufwendungen	3.126,00	5.450	6.950	6.950	6.950	6.950
	11101.549100 Verfügungsmittel	14.159,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11102.543100 Geschäftsaufwendungen	10.529,76	35.750	36.750	35.750	35.750	35.750
	11103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	11104.543100 Geschäftsaufwendungen	242,76	300	300	300	300	300

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11105.543100 Geschäftsaufwendungen	786,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11107.543100 Geschäftsaufwendungen	39.290,02	37.500	38.400	35.250	35.250	35.250
11108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.104,48	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11108.543100 Geschäftsaufwendungen	118.574,60	120.950	129.600	129.600	129.600	129.600
11108.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.518,60	37.550	34.400	34.400	34.400	34.400
11110.543100 Geschäftsaufwendungen	17.323,21	80.000	80.600	37.000	37.000	37.000
11110.548200 Säumniszuschläge	11,56	0	150	150	150	150
11111.543100 Geschäftsaufwendungen	19.093,18	16.150	16.950	13.050	13.050	13.050
11111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.493,74	61.200	52.950	49.800	49.800	49.800
11111.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
11111.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100,00	0	0	0	0	0
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.)	-2.736.903,53	-3.594.050	-3.766.500	-3.635.600	-3.647.400	-3.873.600
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435,73	0	0	0	0	0
11102.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,18	0	0	0	0	0
11110.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	430,55	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-435,73	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.737.339,26	-3.594.050	-3.766.500	-3.635.600	-3.647.400	-3.873.600
23. + Außerordentliche Erträge	57.369,68	0	0	0	0	0
11111.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	56.219,60	0	0	0	0	0
11111.493105 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1.150,08	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	162,12	0	0	0	0	0
11111.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	162,12	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	57.207,56	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.680.131,70	-3.594.050	-3.766.500	-3.635.600	-3.647.400	-3.873.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11111.481100 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
11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.680.131,70	-3.359.950	-3.532.400	-3.401.500	-3.413.300	-3.639.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11111.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	150	150	150	150
11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	68.550	68.550	68.550	68.550
11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	25.750	25.750	25.750	25.750
11108.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,40	0	0	0	0	0
11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.782,90	0	0	0	0	0
11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11111.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	373,04	0	0	0	0	0
11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

**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	5.116,86	0	15.450	110.000	110.000	110.000	0,00	0,00
11111.681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.500,00	0	15.450	110.000	110.000	110.000	0,00	0,00
11111.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.616,86	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	175.094,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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
11111.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	180.210,90	600.000	15.450	110.000	110.000	110.000	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	311.515,64	300.000	180.000	220.000	220.000	220.000	0,00	0,00
11111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
11106.783400 Auszahlungen 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
11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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
11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.681,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
11108.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.782,41	25.000	47.000	25.000	25.000	25.000	0,00	-14.350,00
11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.896,88	25.000	26.500	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.112,31	0	93.000	305.000	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	429.059,29	437.000	452.000	630.000	325.000	325.000	0,00	-14.350,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-248.848,39	163.000	-436.550	-520.000	-215.000	-215.000	0,00	14.350,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Investitionsmaßnahmen	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		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß								
11111.785100 Schloss Weiterführung	270.952,39	300.000	50.000	0	0	0	0,00	1.907.250,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	379.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-270.952,39	-300.000	-50.000	0	0	0	0,00	-2.286.250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-270.952,39	-300.000	-50.000	0	0	0	0,00	-2.286.250,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß				
11111.785100 Schloss Weiterführung	0	0	0	0
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

ProduktEbene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

**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	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	10.251,10	0	15.000	0	10.000	0
12110.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	15.000	0	10.000	0
12110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.251,10	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	10.251,10	0	15.000	0	10.000	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	499,80	0	12.000	0	0	0
12110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
12110.523100 Mieten und Pachten	47,60	0	0	0	0	0
12110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	452,20	0	2.000	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	15.938,96	0	34.000	0	10.000	0
12110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.279,12	0	12.000	0	0	0
12110.543100 Geschäftsaufwendungen	10.659,84	0	22.000	0	10.000	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.438,76	0	46.000	0	10.000	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.187,66	0	-31.000	0	0	0
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.)	-6.187,66	0	-31.000	0	0	0
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.)	-6.187,66	0	-31.000	0	0	0
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	-6.187,66	0	-31.000	0	0	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

**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	181.745,79	138.800	143.550	163.650	182.600	182.100
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	75.014,88	60.500	63.500	83.600	102.550	102.050
	12220.431100 Verwaltungsgebühren	25.531,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12230.431100 Verwaltungsgebühren	4.892,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	12.358,00	7.500	6.250	6.250	6.250	6.250
	12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.341,18	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	12270.431100 Verwaltungsgebühren	17.607,80	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.013,21	34.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.347,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12240.441100 Mieten und Pachten	14.666,21	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12240.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.192,54	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.192,54	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.218,39	57.700	55.950	55.950	55.950	55.950
	12210.456100 Bußgelder	1.319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.456100 Bußgelder	49.484,00	56.550	54.800	54.800	54.800	54.800
	12240.456200 Säumniszuschläge	0,00	150	150	150	150	150
	12240.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	415,39	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	272.169,93	244.700	229.700	249.800	268.750	268.250
11.	- Personalaufwendungen	675.027,89	704.300	703.300	730.800	754.300	778.000
	12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.943,32	78.100	81.700	85.300	88.900	92.500
	12220.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.648,22	2.800	3.100	3.400	3.600	3.800
	12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.142,95	16.200	17.000	17.500	18.000	18.500
	12220.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	211,27	0	0	0	0	0
	12220.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-4.763,52	0	0	0	0	0
	12240.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	475.426,94	488.300	496.200	513.300	527.700	543.600
	12240.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.933,73	17.600	18.700	20.300	21.700	22.800
	12240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93.156,21	101.300	86.600	91.000	94.400	96.800
	12240.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	921,12	0	0	0	0	0
	12240.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.592,35	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.810,65	45.950	34.700	28.600	28.600	28.600
	12210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	6.100	0	0	0
	12220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	500	500	500	500	500
	12220.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	803,25	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	12220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135,00	150	250	250	250	250
	12240.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	807,05	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	12240.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.665,35	43.200	24.450	24.450	24.450	24.450
14.	– Abschreibungen	2.316,58	0	0	0	0	0
	12220.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	110,00	0	0	0	0	0
	12240.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.206,58	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.981,66	52.800	53.850	67.400	82.150	82.000
	12210.543100 Geschäftsaufwendungen	46.040,92	34.800	35.250	49.400	64.150	64.000
	12220.543100 Geschäftsaufwendungen	20.462,03	3.500	4.100	3.500	3.500	3.500
	12240.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.474,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12240.543100 Geschäftsaufwendungen	4,50	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	789.136,78	803.050	791.850	826.800	865.050	888.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-516.966,85	-558.350	-562.150	-577.000	-596.300	-620.350
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.)	-516.966,85	-558.350	-562.150	-577.000	-596.300	-620.350
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.)	-516.966,85	-558.350	-562.150	-577.000	-596.300	-620.350
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
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-516.966,85	-559.450	-563.250	-578.100	-597.400	-621.450
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.316,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12220.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	110,00	0	0	0	0	0
	12240.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.206,58	0	0	0	0	0
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

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
	12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.700	51.900	51.900	51.900	51.900
	12620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,71	0	500	500	500	500
	12610.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279,01	0	500	500	500	500
	12620.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,70	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.667,58	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	12610.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	483,55	0	0	0	0	0
	12610.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.814,28	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	12610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	369,75	0	200	200	200	200
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	15.220,29	72.700	73.200	73.200	73.200	73.200
11.	- Personalaufwendungen	87.428,71	92.500	98.700	101.200	103.800	106.400
	12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.895,71	73.400	77.000	80.000	82.000	84.000
	12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.379,11	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.126,52	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	12610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.027,37	2.000	4.000	2.900	2.900	2.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.686,33	200.600	323.800	189.450	157.300	155.700
	12610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,57	0	0	0	0	0
	12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,65	2.000	500	500	500	500
	12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.994,94	5.000	8.100	5.900	5.900	5.900
	12610.523100 Mieten und Pachten	166,36	0	0	0	0	0
	12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	804,53	1.750	1.050	1.500	1.500	1.500
	12610.525100 Haltung von Fahrzeugen	30.518,84	35.000	133.800	35.100	35.300	34.950
	12610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.608,40	51.550	50.650	43.300	24.050	23.800
	12610.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.451,95	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	12610.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.437,99	2.000	5.050	4.550	4.550	4.550
	12610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.478,50	30.000	46.500	32.500	27.500	26.500
	12620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.596,20	26.750	32.850	20.000	12.000	12.000
	12620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.532,40	44.050	42.100	42.900	42.800	42.800
14.	- Abschreibungen	1.928,67	107.500	148.400	148.400	148.400	148.400
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.000	97.000	97.000	97.000	97.000

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	12610.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.928,67	0	0	0	0	0
	12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.500	51.400	51.400	51.400	51.400
15.	– Transferaufwendungen	7.687,50	15.300	23.000	19.000	23.000	19.000
	12610.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.000	8.000	4.000	8.000	4.000
	12610.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.687,50	7.300	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.198,62	32.500	45.750	42.100	42.100	42.100
	12610.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	12610.543100 Geschäftsaufwendungen	6.993,00	11.650	14.150	13.550	13.550	13.550
	12610.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.232,00	500	10.050	7.050	7.050	7.050
	12610.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.625,59	0	0	0	0	0
	12610.545700 Erstattungen an private Unternehmen	2.379,08	5.400	5.300	5.200	5.200	5.200
	12620.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.968,95	1.550	2.850	2.900	2.900	2.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	308.929,83	448.400	639.650	500.150	474.600	471.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-293.709,54	-375.700	-566.450	-426.950	-401.400	-398.400
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.)	-293.709,54	-375.700	-566.450	-426.950	-401.400	-398.400
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.)	-293.709,54	-375.700	-566.450	-426.950	-401.400	-398.400
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	-293.709,54	-375.700	-566.450	-426.950	-401.400	-398.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.928,67	107.500	148.400	148.400	148.400	148.400
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	12610.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.928,67	0	0	0	0	0
	12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.500	51.400	51.400	51.400	51.400

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

**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
12610.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	266.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	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 immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzanla- gevermögen	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. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	266.000	187.200	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	192.500	370.000	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	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 Sachanla- gevermögen	56.645,89	614.200	655.250	22.500	322.500	0	0,00	0,00
12610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.686,01	601.200	644.250	15.000	315.000	0	0,00	0,00
12610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	1.959,88	13.000	11.000	7.500	7.500	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	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
12610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.985,14	150.000	150.000	100.000	15.000	15.000	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	74.720,28	956.700	1.175.250	122.500	337.500	15.000	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.720,28	-690.700	-988.050	-122.500	-337.500	-15.000	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

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
	21110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	39.500,00	39.450	39.450	39.450	39.450	29.600
	21110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.268,80	0	0	0	0	0
	21110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.500	5.050	5.050	5.050	5.050
	21120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	72.600	74.650	74.650	74.650	74.650
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
	21120.431100 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
	21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.705,19	19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823,49	0	0	0	0	0
	21110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,21	0	0	0	0	0
	21120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,28	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732,74	28.300	28.250	28.250	28.250	28.250
	21110.448100 Erstattungen vom Land	2.411,60	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
	21110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	345,82	0	0	0	0	0
	21120.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.975,32	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	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
	21110.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.050,73	106.400	135.700	139.000	142.200	145.400
	21110.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.659,90	3.800	5.100	5.400	5.700	6.000
	21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.874,85	22.100	28.200	23.050	29.200	29.700
	21110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	609,20	0	0	0	0	0
	21110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-6.383,43	0	0	0	0	0
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
	21110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.177,69	6.550	6.500	6.150	6.100	6.100
	21110.523100 Mieten und Pachten	9.109,04	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.154,19	3.950	4.250	3.850	3.850	3.850
	21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.256,36	123.200	134.200	125.200	125.200	125.200
	21110.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen z.B. Schulbücher	12.226,67	19.300	16.750	16.750	16.750	16.750
	21110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	80,15	0	0	0	0	0
	21110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	50	50	50	50	50
	21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.534,02	224.850	352.300	161.700	126.200	40.200

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	21120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.702,39	800	1.100	400	400	400
	21120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282.652,46	300.750	333.550	324.500	328.900	333.000
14.	– Abschreibungen	0,00	267.000	272.700	272.700	272.700	272.700
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	– Transferaufwendungen	12.879,29	21.500	20.750	20.750	20.750	20.750
	21110.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	12.879,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	750	750	750	750
	21110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.943,36	165.600	178.550	174.700	174.700	174.200
	21110.543100 Geschäftsaufwendungen	13.521,17	15.400	16.350	15.350	15.350	15.350
	21110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	918,89	0	0	0	0	0
	21110.545700 Erstattungen an private Unternehmen	95.553,07	139.000	143.400	141.000	141.000	140.500
	21120.543100 Geschäftsaufwendungen	570,43	0	750	500	500	500
	21120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	9.379,80	11.200	18.050	17.850	17.850	17.850
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.)	-756.276,65	-1.108.700	-1.336.300	-1.120.800	-1.099.300	-1.030.750
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.)	-756.276,65	-1.108.700	-1.336.300	-1.120.800	-1.099.300	-1.030.750
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.)	-756.276,65	-1.108.700	-1.336.300	-1.120.800	-1.099.300	-1.030.750
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
	21120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-756.276,65	-1.113.400	-1.341.000	-1.125.500	-1.104.000	-1.035.450
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
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	21120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

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 21120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00	723.200	1.067.200	1.449.000	1.449.000	201.000	0,00	0,00
	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
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	723.200	1.067.200	1.449.000	1.449.000	201.000	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen 21120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	444.637,25	794.000	1.385.000	2.617.500	1.767.500	700.000	0,00	0,00
	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 21110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66.233,23	103.000	53.250	0	0	0	0,00	0,00
	57.779,47	103.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.175,39	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
21120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	278,37	0	750	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 21120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	352.500	171.500	169.000	0	0	0,00	0,00
	0,00	352.500	171.500	169.000	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	510.870,48	1.249.500	1.609.750	2.786.500	1.767.500	700.000	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-506.870,48	-526.300	-542.550	-1.337.500	-318.500	-499.000	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

**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	1.303,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	25110.431100 Verwaltungsgebühren	158,75	200	200	200	200	200
	25110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.145,00	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	1.303,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	33.324,23	34.500	35.600	36.800	38.000	39.200
	25110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.162,76	27.700	28.600	29.600	30.600	31.600
	25110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	907,97	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	25110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.253,50	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,59	200	150	150	150	150
	25110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	49,59	0	0	0	0	0
	25110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	200	150	150	150	150
14.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340,87	7.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	25110.543100 Geschäftsaufwendungen	4.340,87	7.400	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.864,69	42.300	40.850	42.050	43.250	44.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-36.560,94	-41.200	-39.750	-40.950	-42.150	-43.350
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.)	-36.560,94	-41.200	-39.750	-40.950	-42.150	-43.350
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.)	-36.560,94	-41.200	-39.750	-40.950	-42.150	-43.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.560,94	-41.200	-39.750	-40.950	-42.150	-43.350
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

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
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	1.130,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25110.783400 Auszahlungen 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	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. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.130,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.130,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

**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	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
25310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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	56.228,77	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
25310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.228,77	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,35	1.800	2.650	2.650	2.650	2.650
25310.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	783,50	550	850	850	850	850
25310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,85	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,83	0	0	0	0	0
25310.448000 Erstattungen vom Bund	3.480,00	0	0	0	0	0
25310.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	328,83	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
25310.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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	63.006,95	54.200	56.650	56.650	61.650	61.650
11. – Personalaufwendungen	312.960,05	353.200	385.100	390.200	397.200	404.200
25310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	244.114,39	279.800	304.900	306.000	309.000	312.000
25310.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.595,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.976,30	9.900	11.300	13.300	15.300	17.300
25310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.034,60	58.000	63.400	65.400	67.400	69.400
25310.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.239,21	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.894,12	112.150	121.450	98.200	98.200	98.200
25310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.551,85	35.700	31.050	18.350	18.350	18.350
25310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.687,20	0	2.000	0	0	0
25310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.709,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25310.523100 Mieten und Pachten	950,24	750	1.500	1.500	1.500	1.500
25310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.059,97	40.350	43.050	41.100	41.100	41.100
25310.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.127,62	4.750	6.900	6.150	6.150	6.150
25310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.685,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.660,31	1.700	3.800	2.000	2.000	2.000
25310.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.113,12	22.000	26.000	22.000	22.000	22.000
25310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	348,50	400	650	600	600	600
14. – Abschreibungen	0,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25310.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,05	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.154,33	6.050	8.000	7.500	7.500	7.500

Produkt Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
25310.543100 Geschäftsaufwendungen	4.392,31	5.100	6.100	5.600	5.600	5.600
25310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	762,02	950	1.900	1.900	1.900	1.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	468.008,55	516.400	559.550	540.900	547.900	554.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-405.001,60	-462.200	-502.900	-484.250	-486.250	-493.250
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.)	-405.001,60	-462.200	-502.900	-484.250	-486.250	-493.250
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.)	-405.001,60	-462.200	-502.900	-484.250	-486.250	-493.250
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
25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-405.001,60	-463.350	-504.050	-485.400	-487.400	-494.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,05	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25310.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,05	0	0	0	0	0
25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

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. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	5.673,16	200.000	136.200	30.000	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	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	31.243,66	9.500	40.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.095,66	6.500	40.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.148,00	3.000	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	23.313,14	62.000	52.000	60.000	20.000	20.000	0,00	0,00
25310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.313,14	62.000	52.000	60.000	20.000	20.000	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	60.229,96	271.500	228.200	90.000	20.000	20.000	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.229,96	-271.500	-228.200	-90.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

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
	27210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	27210.431100 Verwaltungsgebühren	38,25	0	0	0	0	0
	27210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.072,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,26	0	0	0	0	0
	27210.442300 Ersatzleistungen für nicht zurückgebrachte Medien	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
	27210.456200 Säumniszuschläge	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
	27210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.141,28	52.500	53.100	54.100	55.100	56.100
	27210.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.675,99	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	27210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.901,03	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
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
	27210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.692,13	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	27210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.731,60	6.800	5.250	5.250	5.250	5.250
	27210.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	5.678,80	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	27210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141,72	250	250	250	250	250
14.	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	27210.543100 Geschäftsaufwendungen	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.)	-75.838,70	-79.500	-85.300	-86.500	-87.700	-88.900
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.)	-75.838,70	-79.500	-85.300	-86.500	-87.700	-88.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
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.)	-75.838,70	-79.500	-85.300	-86.500	-87.700	-88.900
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	-75.838,70	-79.500	-85.300	-86.500	-87.700	-88.900
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
27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

**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 27210.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	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
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 27210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	592,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	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
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	592,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	407,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**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	13.762,20	11.000	8.050	8.050	8.050	8.050
28110.414110 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28110.414210 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	3.458,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28110.414610 0% UST - Zuschüsse für laufend Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
28110.414710 0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.820,16	500	50	50	50	50
28110.414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.483,92	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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
28110.432107 7% UST Benutzungsgebühren	13.357,00	10.000	12.750	12.750	12.750	12.750
28110.432119 19% UST Benutzungsgebühren	983,19	3.400	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,47	0	0	0	0	0
28110.441119 19% UST Mieten und Pachten	1.500,00	0	0	0	0	0
28110.442319 Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erze ugnissen 19 %	276,47	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
28110.456200 Säumniszuschläge	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
28110.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	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
28110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.436,27	1.500	3.000	3.500	3.000	3.500
28110.523100 Mieten und Pachten	9.197,82	16.900	17.350	17.000	17.000	17.000
28110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.296,15	60.500	58.350	57.000	57.000	57.000
28110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. – Abschreibungen	190,00	0	50	50	50	50
28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	50	50	50	50
28110.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	190,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	10.965,00	43.000	15.000	43.000	15.000	43.000
28110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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
28110.543100 Geschäftsaufwendungen	19.784,48	28.050	30.300	31.850	30.250	31.850
28110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	6.216,33	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	107.266,05	152.550	126.650	155.000	124.900	155.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-77.342,92	-128.150	-105.850	-134.200	-104.100	-134.200

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
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.)	-77.342,92	-128.150	-105.850	-134.200	-104.100	-134.200
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.)	-77.342,92	-128.150	-105.850	-134.200	-104.100	-134.200
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
28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.342,92	-132.750	-110.450	-138.800	-108.700	-138.800
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	190,00	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650
28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	50	50	50	50
28110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	190,00	0	0	0	0	0
28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	511.350	654.450	7.835.200	3.318.150	0	0,00	0,00
28110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	511.350	654.450	6.335.200	2.818.150	0	0,00	0,00
28110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	1.500.000	500.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	511.350	654.450	7.835.200	3.318.150	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	2.231,30	1.223.100	1.300.000	11.588.450	5.888.450	0	0,00	0,00
28110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
28110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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
28110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.795,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	63.521,77	1.223.100	1.300.000	11.588.450	5.888.450	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.521,77	-711.750	-645.550	-3.753.250	-2.570.300	0	0,00	0,00

ProduktEbene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	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
	33110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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
35110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	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
35110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	192.020,63	215.900	229.000	237.000	244.000	251.000
35110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.764,95	7.700	8.700	9.300	9.900	10.500
35110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.589,27	44.900	47.500	49.200	51.800	54.400
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.)	-95.219,76	-101.600	-105.800	-108.500	-116.200	-113.900
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.)	-95.219,76	-101.600	-105.800	-108.500	-116.200	-113.900
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.)	-95.219,76	-101.600	-105.800	-108.500	-116.200	-113.900
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	-95.219,76	-101.600	-105.800	-108.500	-116.200	-113.900
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
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

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	35.030,00	35.700	70.300	35.800	35.800	35.800
	36310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.006,00	35.000	69.500	35.000	35.000	35.000
	36310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24,00	0	0	0	0	0
	36310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	800	800	800	800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.482,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	36310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
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	43.320,00	43.700	78.400	43.900	43.900	43.900
11.	- Personalaufwendungen	71.398,12	93.600	76.000	77.450	78.900	80.350
	36310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.171,19	75.300	61.100	62.100	63.100	64.100
	36310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.055,97	2.700	2.300	2.350	2.400	2.450
	36310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.170,96	15.600	12.600	13.000	13.400	13.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.582,68	21.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	36310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0
	36310.525100 Haltung von Fahrzeugen	26,18	200	200	200	200	200
	36310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.664,11	15.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	36310.528100 Mittagessen Ferienspiele	3.892,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	- Abschreibungen	0,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	36310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,86	850	3.150	2.650	2.650	2.650
	36310.543100 Geschäftsaufwendungen	222,86	850	3.150	2.650	2.650	2.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	89.203,66	116.450	98.800	99.750	101.200	102.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-45.883,66	-72.750	-20.400	-55.850	-57.300	-58.750
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.)	-45.883,66	-72.750	-20.400	-55.850	-57.300	-58.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-45.883,66	-72.750	-20.400	-55.850	-57.300	-58.750
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	-45.883,66	-72.750	-20.400	-55.850	-57.300	-58.750
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	36310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

**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	4.591.319,70	4.597.550	4.884.150	4.913.100	4.913.100	4.913.100
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	423.753,77	417.350	396.000	396.000	396.000	396.000
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36520.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.050	0	0	0
	36520.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.424.210,90	1.387.550	1.590.500	1.635.500	1.635.500	1.635.500
	36520.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	454,75	0	0	0	0	0
	36520.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	36530.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.054.687,69	1.054.650	1.054.650	1.054.650	1.054.650	1.054.650
	36530.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	191,05	0	0	0	0	0
	36530.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	450	450	450	450
	36540.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.586,32	25.000	33.000	25.000	25.000	25.000
	36550.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.648.435,22	1.638.200	1.725.200	1.725.200	1.725.200	1.725.200
	36570.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.792,07	434.700	454.500	409.500	409.500	409.500
	36510.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.734,11	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	36520.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.822,73	198.300	203.100	158.100	158.100	158.100
	36530.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.825,23	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
	36570.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.410,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.927,09	103.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	36510.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,90	0	0	0	0	0
	36520.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.180,22	103.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	36570.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,97	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.701,47	204.000	206.900	206.000	206.000	206.000
	36540.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	87.803,71	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36550.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.323,84	0	0	0	0	0
	36560.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	102.573,92	120.000	122.900	122.000	122.000	122.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.513,03	0	0	0	0	0
	36510.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	23.316,94	0	0	0	0	0
	36520.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	36520.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	50.028,04	0	0	0	0	0
	36530.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	755,82	0	0	0	0	0
	36550.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	33.412,21	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	5.468.253,36	5.339.250	5.703.550	5.686.600	5.686.600	5.686.600
11.	- Personalaufwendungen	3.912.861,85	4.036.300	4.484.200	4.564.400	4.618.700	4.665.500
	36540.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.143.350,28	3.246.900	3.597.300	3.657.600	3.689.100	3.715.100
	36540.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.942,22	0	3.300	0	0	0
	36540.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	113.357,08	116.900	136.700	145.300	153.900	161.500
	36540.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	622.124,98	672.500	746.900	761.500	775.700	788.900

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
36540.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	42.826,32	0	0	0	0	0
36540.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.018,60	0	0	0	0	0
36540.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.617,05	0	0	0	0	0
36540.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-14.337,48	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	39.626,16	0	0	0	0	0
36540.517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	39.626,16	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.700,18	569.450	682.400	544.650	548.400	553.350
36510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	615,67	0	500	500	500	500
36510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.284,21	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.644,68	5.550	5.650	5.650	5.650	5.650
36510.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.891,78	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36520.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.057,59	2.150	2.200	1.500	1.500	1.500
36520.523100 Mieten und Pachten	652,68	1.650	250	0	0	0
36520.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.068,28	16.700	19.800	15.000	15.000	15.000
36520.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.582,64	148.150	177.900	146.550	146.550	146.550
36520.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	105.144,84	150.800	181.800	146.000	146.000	146.000
36530.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	479,88	4.500	400	400	400	400
36530.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.349,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
36530.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.939,27	12.000	11.750	11.750	11.750	11.750
36530.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	444,56	1.350	850	850	850	850
36560.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	0	0	0	0
36560.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	805,67	1.200	850	0	0	0
36570.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.125,68	46.300	96.300	30.200	30.200	30.200
36570.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.555,37	0	0	0	0	0
36570.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	740,70	0	0	0	0	0
36570.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.317,16	164.600	171.750	173.850	177.600	182.550
14. – Abschreibungen	352,66	164.000	177.700	177.700	177.700	177.700
36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
36520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	14.600	14.600	14.600	14.600
36520.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	127,34	0	0	0	0	0
36530.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
36530.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	180,44	0	0	0	0	0
36560.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
36560.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	44,88	0	0	0	0	0
36570.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15. – Transferaufwendungen	2.119.356,74	2.189.050	2.337.400	2.337.000	2.337.000	2.337.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
36540.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	57.436,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36550.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.061.919,92	2.139.050	2.287.400	2.287.000	2.287.000	2.287.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.701,49	43.000	59.600	50.850	50.850	50.850
36510.543100 Geschäftsaufwendungen	1.797,82	4.800	7.900	7.900	7.900	7.900
36520.543100 Geschäftsaufwendungen	10.044,05	25.050	31.650	26.600	26.600	26.600
36530.543100 Geschäftsaufwendungen	3.128,84	7.350	11.000	7.500	7.500	7.500
36550.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.995,00	0	0	0	0	0
36570.543100 Geschäftsaufwendungen	580,60	500	50	50	50	50
36570.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfas- sung	4.155,18	5.300	9.000	8.800	8.800	8.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.597.599,08	7.001.800	7.741.300	7.674.600	7.732.650	7.784.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.129.345,72	-1.662.550	-2.037.750	-1.988.000	-2.046.050	-2.097.800
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.)	-1.129.345,72	-1.662.550	-2.037.750	-1.988.000	-2.046.050	-2.097.800
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 Leis- tungsbeziehung (22. + 25.)	-1.129.345,72	-1.662.550	-2.037.750	-1.988.000	-2.046.050	-2.097.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36570.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.129.345,72	-1.663.550	-2.038.750	-1.989.000	-2.047.050	-2.098.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352,66	165.000	178.700	178.700	178.700	178.700
36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
36520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	14.600	14.600	14.600	14.600
36520.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	127,34	0	0	0	0	0
36530.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
36530.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	180,44	0	0	0	0	0
36560.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
36560.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	44,88	0	0	0	0	0
36570.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
36570.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	544,00	0	304.650	0	0	0	0,00	0,00
36530.681100 Investitionszuwendungen vom Land	544,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	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
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	544,00	0	304.650	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	23.964,07	0	10.000	6.000	34.000	0	0,00	0,00
36570.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	26.385,64	59.400	32.050	0	0	0	0,00	0,00
36510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.828,35	36.400	17.100	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.727,36	0	2.150	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	627,03	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	239,00	23.000	2.700	0	0	0	0,00	0,00
36570.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	963,90	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	-0,17	0	32.700	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-0,17	0	32.700	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	50.349,54	59.400	74.750	6.000	34.000	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.805,54	-59.400	229.900	-6.000	-34.000	0	0,00	0,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**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	1.347,63	48.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	36620.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600,00	0	0	0	0	0
	36620.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	747,63	0	0	0	0	0
	36620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	36621.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313,71	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	36610.431100 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
	36610.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36620.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.253,71	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,41	350	0	0	0	0
	36621.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,41	350	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209,38	0	0	0	0	0
	36620.448800 Einnahmen Jugendcafe	-209,38	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	3.478,37	50.950	48.700	48.700	48.700	48.700
11.	- Personalaufwendungen	85.044,59	94.800	102.800	105.000	107.100	110.200
	36620.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.295,32	70.600	76.900	77.900	78.900	80.900
	36620.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.628,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36620.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.229,19	2.600	2.900	3.100	3.200	3.300
	36620.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.891,46	14.600	16.000	17.000	18.000	19.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.559,46	88.350	93.100	58.250	58.250	58.250
	36610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.431,40	5.200	10.100	3.500	3.500	3.500
	36610.523100 Mieten und Pachten	483,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.050	1.050	1.050	1.050
	36620.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	490,51	400	350	350	350	350
	36620.523100 Mieten und Pachten	495,00	1.150	550	550	550	550
	36620.523200 Leasing	4.587,46	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	36620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567,86	500	500	500	500	500
	36620.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.558,96	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	36620.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	36620.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.513,41	6.900	8.550	5.050	5.050	5.050
	36620.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.439,59	5.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	36621.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.225,73	30.900	29.800	7.300	7.300	7.300
	36621.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,17	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	36621.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	204,29	0	0	0	0	0
	36621.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.548,10	29.400	31.800	29.550	29.550	29.550
14.	– Abschreibungen	0,00	49.500	62.850	62.850	62.850	62.850
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	33.550	33.550	33.550	33.550
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161,01	3.400	4.000	4.100	4.100	4.100
	36620.543100 Geschäftsaufwendungen	2.187,53	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	36621.543100 Geschäftsaufwendungen	211,29	0	0	0	0	0
	36621.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	762,19	1.000	1.700	1.800	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	153.765,06	236.050	262.750	230.200	232.300	235.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-150.286,69	-185.100	-214.050	-181.500	-183.600	-186.700
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.)	-150.286,69	-185.100	-214.050	-181.500	-183.600	-186.700
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.)	-150.286,69	-185.100	-214.050	-181.500	-183.600	-186.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.286,69	-231.700	-260.650	-228.100	-230.200	-233.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36610.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	96.100	109.450	109.450	109.450	109.450
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	33.550	33.550	33.550	33.550

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**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 36610.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	400,00	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. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	1.513,81	5.000	7.800	0	0	0	0,00	0,00
36620.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.513,81	0	2.800	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	193.614,36	85.500	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	193.614,36	85.500	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	195.128,17	90.500	17.800	10.000	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-194.728,17</u>	<u>-90.500</u>	<u>-17.800</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

**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	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	75.867,59	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
36710.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.867,59	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	75.867,59	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-75.867,59	-84.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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.)	-75.867,59	-84.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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.)	-75.867,59	-84.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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	-75.867,59	-84.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

ProduktEbene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

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	69.864,17	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	42110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.864,17	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	69.864,17	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-69.864,17	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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.)	-69.864,17	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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.)	-69.864,17	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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	-69.864,17	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

**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
42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	23.200	20.850	20.850	20.850	20.850
42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.100	15.000	15.000	15.000	15.000
42440.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	29.500	32.600	32.600	32.600	32.600
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
42410.432119 19% UST Benutzungsgebühren	43.575,88	50.600	45.900	49.600	49.600	49.600
42420.432119 19% UST Benutzungsgebühren	61.257,95	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,97	3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
42410.441119 19% UST Mieten und Pachten	655,44	750	650	650	650	650
42410.446110 0% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,07	2.400	0	0	0	0
42410.446119 19% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
42420.441119 19% UST Mieten und Pachten	2.026,32	0	0	0	0	0
42420.446108 UST steuerfrei sonstige privat rechtliche Leistungsentgelte	7,14	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	18,06	0	0	0	0	0
42410.456200 Säumniszuschläge	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
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.578,89	22.150	15.900	23.650	13.650	13.650
42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-427,72	0	0	0	0	0
42410.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	146,45	1.000	0	0	0	0
42410.523100 Mieten und Pachten	270,00	0	0	0	0	0
42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.338,59	99.550	99.150	99.050	97.000	97.000
42420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.731,98	4.050	8.550	4.150	4.150	4.150
42420.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.415,77	58.000	51.300	33.950	33.950	33.950
42420.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.391,75	16.800	19.100	16.300	16.300	16.300
42440.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.356,99	10.400	10.200	3.500	3.500	3.500
42440.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	500	500	500	500
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,37	4.750	10.100	507.850	7.900	7.850
42410.543100 Geschäftsaufwendungen	936,71	500	2.500	750	750	750
42410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.831,92	3.100	5.900	505.400	5.400	5.400
42420.543100 Geschäftsaufwendungen	879,19	400	600	600	600	600
42420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	533,55	700	1.050	1.050	1.100	1.050

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
42440.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	50	50	50	50	50
17. = Ordentliche Aufwendungen	183.984,07	217.100	214.800	688.950	176.950	176.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-74.104,21	-7.250	-32.100	-502.550	9.450	9.500
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,52	0	0	0	0	0
42420.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	59,52	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-59,52	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-74.163,73	-7.250	-32.100	-502.550	9.450	9.500
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.)	-74.163,73	-7.250	-32.100	-502.550	9.450	9.500
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
42410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
42420.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
42440.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.163,73	-21.300	-46.150	-516.600	-4.600	-4.550
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
42410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
42420.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
42440.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

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
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
42410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	345,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	335,29	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
42410.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	260.000	0	0	0,00	0,00
42420.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.755,62	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42440.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	282.000	17.000	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.436,43	185.000	292.000	277.000	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.436,43	-185.000	-292.000	-277.000	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
	51120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	76.300	81.250	81.250	81.250	81.250
	51121.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	51130.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	227.766,00	0	0	0	0	0
	51130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	227.766,00	0	0	0	0	0
	51130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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
	51110.431100 Verwaltungsgebühren	215,50	200	200	200	200	200
	51120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	27.300	45.100	45.100	45.100	45.100
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
	51130.459200 Periodenfremde 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
	51110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.430,13	121.700	159.800	162.800	164.800	166.800
	51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.019,04	4.400	6.000	6.500	6.800	7.000
	51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.580,20	25.300	33.200	34.200	35.200	36.200
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
	51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	350	350	350	350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	115.000	126.800	126.800	115.000	0
	51120.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	0
	51121.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	11.800	11.800	0	0
	51130.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.988,88	129.150	128.150	37.150	15.150	150
	51110.543100 Geschäftsaufwendungen	101.694,63	104.150	103.150	37.150	15.150	150
	51130.543100 Geschäftsaufwendungen	14.199,91	25.000	25.000	0	0	0
	51130.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.094,34	0	0	0	0	0
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

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
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
51120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	27.300	45.100	45.100	45.100	45.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	350	350	350	350
51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	350	350	350	350

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**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	1.302.257,70	1.110.000	870.000	945.300	0	0	0,00	0,00
51120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	595.140,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 Investitionszuwendungen vom Land	707.117,10	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
51120.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.325.802,70	1.110.000	870.000	945.300	0	0	0,00	0,00
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
51120.788100 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	813.959,89	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	1.953.117,10	1.607.400	900.000	513.000	150.000	0	0,00	0,00
51130.781700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	360.000,00	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. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.127.076,99	1.732.400	900.000	513.000	150.000	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.801.274,29	-622.400	-30.000	432.300	-150.000	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

**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	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,49	300	300	300	300	300
52110.431100 Verwaltungsgebühren	443,49	300	300	300	300	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	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	443,49	300	300	300	300	300
11. – Personalaufwendungen	221.011,27	235.800	240.800	245.800	250.600	255.300
52110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.441,96	189.700	193.300	196.500	199.500	202.500
52110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.583,74	6.800	7.400	7.700	8.000	8.200
52110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.985,57	39.300	40.100	41.600	43.100	44.600
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
52110.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	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
52110.543100 Geschäftsaufwendungen	31,99	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	221.048,26	235.800	240.800	245.800	250.600	255.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-220.604,77	-235.500	-240.500	-245.500	-250.300	-255.000
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.)	-220.604,77	-235.500	-240.500	-245.500	-250.300	-255.000
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.)	-220.604,77	-235.500	-240.500	-245.500	-250.300	-255.000
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	-220.604,77	-235.500	-240.500	-245.500	-250.300	-255.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	52110.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen						
	Einzelwertberichtigung von Forderungen	5,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

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	825,00	600	600	600	600	600
52210.431100 Verwaltungsgebühren	825,00	600	600	600	600	600
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	825,00	600	600	600	600	600
11. – Personalaufwendungen	36.939,64	38.200	43.700	43.900	44.100	44.300
52210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.034,15	30.700	35.100	35.100	35.100	35.100
52210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.063,53	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
52210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.841,96	6.400	7.300	7.400	7.500	7.600
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Abschreibungen	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	36.939,64	38.200	43.700	43.900	44.100	44.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-36.114,64	-37.600	-43.100	-43.300	-43.500	-43.700
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.)	-36.114,64	-37.600	-43.100	-43.300	-43.500	-43.700
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.)	-36.114,64	-37.600	-43.100	-43.300	-43.500	-43.700
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	-36.114,64	-37.600	-43.100	-43.300	-43.500	-43.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

**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
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
52210.783400 Auszahlungen 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
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	11.250	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.250	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

**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	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	412.336,79	400.000	415.000	400.000	400.000	400.000
53110.451100 Konzessionsabgaben	412.336,79	400.000	415.000	400.000	400.000	400.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	412.336,79	400.000	415.000	400.000	400.000	400.000
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	0,10	0	0	0	0	0
53110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,10	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,10	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
53110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	986,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	986,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	411.350,23	399.000	414.000	399.000	399.000	399.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53110.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	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.)	417.583,73	405.000	420.000	405.000	405.000	405.000
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.)	417.583,73	405.000	420.000	405.000	405.000	405.000
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	417.583,73	405.000	420.000	405.000	405.000	405.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
53110.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,10	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

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	54.703,72	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
53210.451100 Konzessionsabgaben	54.703,72	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	54.703,72	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
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	0,01	0	0	0	0	0
53210.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	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	0,01	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	54.703,71	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
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.)	54.703,71	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
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.)	54.703,71	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
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	54.703,71	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
53210.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**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	535.500	451.150	360.150	360.150	360.150
	54110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	91.000	91.000	0	0	0
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	380.000	310.600	310.600	310.600	310.600
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	33.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.700	9.550	9.550	9.550	9.550
	54140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.800	22.300	22.300	22.300	22.300
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
	54110.431100 Verwaltungsgebühren	1.260,00	1.000	0	0	0	0
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	76.900	94.300	94.300	94.300	94.300
	54120.431100 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	19.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
	54140.431100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
	54140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,95	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.487,95	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	54110.441100 Mieten und Pachten	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,75	0	0	0	0	0
	54120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.872,20	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.601,76	0	0	0	0	0
	54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.507,58	0	0	0	0	0
	54120.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	94,18	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	143,49	0	0	0	0	0
	54120.459100 Andere 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	640.100	572.850	481.850	481.850	481.850
11.	- Personalaufwendungen	208.965,01	229.200	236.400	241.100	126.050	127.900
	54110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	170.646,57	184.300	189.700	193.300	77.500	78.700
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.296,49	6.700	7.300	7.600	7.800	8.000
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.421,56	38.200	39.400	40.200	40.750	41.200
	54110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.611,58	0	0	0	0	0
	54110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.011,19	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.162,76	1.060.350	1.031.000	856.650	797.650	858.650
	54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314.306,77	371.200	368.000	202.000	202.000	202.000
	54110.523100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
	54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313.569,24	362.550	335.100	334.100	275.100	336.100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
54110.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.301,06	0	0	0	0	0
54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.956,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206.323,84	215.000	222.000	215.000	215.000	215.000
54140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.954,96	7.600	7.800	7.500	7.500	7.500
54140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.045,01	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54140.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	386,01	0	0	0	0	0
54140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.119,67	28.500	27.600	27.550	27.550	27.550
14. – Abschreibungen	1.290,23	905.000	1.009.350	1.009.350	1.009.350	1.009.350
54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	750.000	838.100	838.100	838.100	838.100
54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.950	90.950	90.950	90.950
54120.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.290,23	0	0	0	0	0
54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	40.300	40.300	40.300	40.300
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	900	900	0	0
54110.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	900	900	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,05	32.150	19.550	6.350	6.350	6.350
54110.543100 Geschäftsaufwendungen	1.441,09	32.000	18.200	5.000	5.000	5.000
54110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	68,39	0	0	0	0	0
54140.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
54140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	625,57	150	1.100	1.100	1.100	1.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.155.553,05	2.226.700	2.297.200	2.114.350	1.939.400	2.002.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.120.528,90	-1.586.600	-1.724.350	-1.632.500	-1.457.550	-1.520.400
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.)	-1.120.528,90	-1.586.600	-1.724.350	-1.632.500	-1.457.550	-1.520.400
23. + Außerordentliche Erträge	245,20	0	0	0	0	0
54110.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	245,20	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	245,20	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.120.283,70	-1.586.600	-1.724.350	-1.632.500	-1.457.550	-1.520.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	54110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
	54140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.120.283,70	-1.831.400	-1.969.150	-1.877.300	-1.702.350	-1.765.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	96.500	115.300	115.300	115.300	115.300
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	76.900	94.300	94.300	94.300	94.300
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	19.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.290,23	1.149.800	1.254.150	1.254.150	1.254.150	1.254.150
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	750.000	838.100	838.100	838.100	838.100
	54110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.950	90.950	90.950	90.950
	54120.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.290,23	0	0	0	0	0
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	54140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**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	840.412,50	606.650	445.500	2.116.600	858.000	441.000	0,00	0,00
54110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	789.150,00	392.550	393.000	1.916.600	858.000	441.000	0,00	0,00
54120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54140.681100 Investitionszuwendungen vom Land	51.262,50	202.100	52.500	0	0	0	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
54110.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	281.517,72	372.600	565.000	270.000	400.000	0	0,00	0,00
54120.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.010,32	51.000	77.000	32.000	40.000	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
54110.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.153.174,54	1.030.250	1.087.500	2.418.600	1.298.000	441.000	0,00	0,00
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
54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
54110.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	177.066,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.781700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	6.232,97	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
54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.996,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10,70	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
54140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.064,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.069,82	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
54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	931,06	0	8.000	456.000	6.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	361.077,87	134.500	102.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54140.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.126,48	450.000	590.000	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.868.648,52	2.374.500	2.930.500	4.349.000	991.000	745.000	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.715.473,98	-1.344.250	-1.843.000	-1.930.400	307.000	-304.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

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	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	128.266,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128.266,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14. – Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,78	0	0	0	0	0
54510.543100 Geschäftsaufwendungen	132,78	0	0	0	0	0
54510.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.267,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	130.666,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-130.666,01	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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.)	-130.666,01	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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.)	-130.666,01	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.666,01	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

**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	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
54610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
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	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
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	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-20.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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.)	0,00	-20.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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.)	0,00	-20.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	0,00	-20.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

ProduktEbene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**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	175.400	186.300	186.300	186.300	186.300
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	135.300	146.200	146.200	146.200	146.200
	55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,00	1.000	500	500	500	500
	55110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	516,00	1.000	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,58	0	0	0	0	0
	55110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.066,58	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.115,00	0	0	0	0	0
	55110.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.115,00	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	4.697,58	176.400	186.800	186.800	186.800	186.800
11.	- Personalaufwendungen	709.188,79	753.200	777.900	792.200	802.500	808.800
	55110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	572.348,36	605.900	624.800	634.800	642.800	645.800
	55110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.340,14	21.600	23.500	24.700	25.900	27.100
	55110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	111.902,77	125.700	129.600	132.700	133.800	135.900
	55110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.597,52	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.696,14	196.900	201.350	128.600	114.900	114.850
	55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,32	0	0	0	0	0
	55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.262,44	115.600	91.850	36.900	27.650	27.650
	55110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.616,36	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	55110.523100 Mieten und Pachten	6.076,14	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.418,97	20.000	28.550	19.100	19.050	19.000
	55110.525100 Haltung von Fahrzeugen	32.787,44	28.100	36.550	32.900	28.500	28.500
	55110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.899,46	4.500	9.000	7.000	7.000	7.000
	55110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	406,31	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
	55110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.203,70	6.000	14.000	13.500	13.500	13.500
14.	- Abschreibungen	0,00	217.900	220.700	220.700	220.700	220.700
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.200	55.000	55.000	55.000	55.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757,42	5.400	9.900	4.900	4.950	4.900
	55110.543100 Geschäftsaufwendungen	3.757,42	4.900	9.900	4.900	4.950	4.900
	55110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	500	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
17. = Ordentliche Aufwendungen	869.642,35	1.173.400	1.209.850	1.146.400	1.143.050	1.149.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-864.944,77	-997.000	-1.023.050	-959.600	-956.250	-962.450
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.)	-864.944,77	-997.000	-1.023.050	-959.600	-956.250	-962.450
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	33,36	0	0	0	0	0
55110.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	33,36	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-33,36	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-864.978,13	-997.000	-1.023.050	-959.600	-956.250	-962.450
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-864.978,13	-777.000	-803.050	-739.600	-736.250	-742.450
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	372.900	375.700	375.700	375.700	375.700
55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.200	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**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
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	86.868,93	21.000	20.500	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	86.868,93	21.000	15.500	0	0	0	0,00	0,00
55110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.000	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	7.821,49	42.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
55110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.821,49	42.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	94.690,42	63.000	26.500	6.000	6.000	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.690,42	-63.000	-26.500	-6.000	-6.000	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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	49.681,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.681,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	49.681,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.122,13	58.000	56.000	55.000	55.000	55.000
55210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
55210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.122,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. – Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
55210.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,02	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	49.122,15	58.000	56.000	55.000	55.000	55.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	559,73	-8.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
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.)	559,73	-8.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
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.)	559,73	-8.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
55210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	559,73	-8.100	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,02	100	100	100	100	100
	55210.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen						
	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
	55210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**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	950	2.650	2.650	2.650	2.650
55310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50	2.250	2.250	2.250	2.250
55320.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	400	400	400	400
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.568,30	203.500	215.300	218.100	216.850	175.650
55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.568,30	203.500	215.300	218.100	216.850	175.650
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,32	0	0	0	0	0
55310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,32	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
55320.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,27	0	0	0	0	0
55310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,27	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	259.991,89	209.750	223.250	226.050	224.800	183.600
11. – Personalaufwendungen	67.998,70	74.700	80.900	83.700	86.400	89.100
55310.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.286,13	60.100	64.900	66.900	68.900	70.900
55310.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.932,20	2.200	2.500	2.800	3.000	3.200
55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.780,37	12.400	13.500	14.000	14.500	15.000
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.192,02	144.750	177.900	127.950	109.050	109.150
55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.712,90	3.100	2.900	1.400	1.400	1.400
55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.596,36	93.000	122.400	80.500	61.500	61.500
55310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	212,67	0	0	0	0	0
55310.523100 Mieten und Pachten	1.362,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.477,00	31.050	35.000	33.250	33.350	33.450
55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	976,77	900	900	900	900	900
55320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.435,03	11.100	10.700	7.900	7.900	7.900
55320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.418,69	4.600	5.000	3.000	3.000	3.000
14. – Abschreibungen	304,00	10.800	13.900	13.900	13.900	13.900
55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	10.400	10.400	10.400	10.400
55310.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	304,00	0	0	0	0	0
55320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,11	2.500	14.900	4.250	4.250	4.250
55310.543100 Geschäftsaufwendungen	1.568,47	1.400	3.450	2.800	2.800	2.800
55310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	429,29	450	750	750	750	750
55320.543100 Geschäftsaufwendungen	499,80	500	10.500	500	500	500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
55320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfas- sung	1,55	150	200	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen	185.993,83	232.750	287.600	229.800	213.600	216.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	73.998,06	-23.000	-64.350	-3.750	11.200	-32.800
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.)	73.998,06	-23.000	-64.350	-3.750	11.200	-32.800
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 Leis- tungsbeziehung (22. + 25.)	73.998,06	-23.000	-64.350	-3.750	11.200	-32.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
55310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	73.998,06	-122.750	-164.100	-103.500	-88.550	-132.550
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
55310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	304,00	122.400	125.500	125.500	125.500	125.500
55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	10.400	10.400	10.400	10.400
55310.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	304,00	0	0	0	0	0
55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
55320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**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
55320.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
55320.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	369,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	369,61	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	27.821,38	44.000	51.500	48.900	11.400	0	0,00	0,00
55310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.821,38	24.000	36.500	11.400	11.400	0	0,00	0,00
55320.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	37.500	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	28.339,74	44.000	51.500	48.900	11.400	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.338,74	-44.000	-51.500	-48.900	-11.400	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

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	38.900,13	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	55510.441100 Mieten und Pachten	527,15	0	0	0	0	0
	55510.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	38.372,98	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
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	38.900,13	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,29	0	0	0	0	0
	55510.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	851,29	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	7.651,04	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	55510.543100 Geschäftsaufwendungen	5.984,70	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	55510.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.666,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.502,33	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	30.397,80	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
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.)	30.397,80	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
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.)	30.397,80	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	30.397,80	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

**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	122.986,50	77.400	95.200	70.200	70.200	70.200
	57110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	122.986,50	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	57110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	57110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	57110.431100 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.782,80	0	0	0	0	0
	57110.446100 Sonstige 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
	57110.448100 Erstattungen vom Land	0,00	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	57110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.381,99	0	0	0	0	0
	57110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.851,20	0	0	0	0	0
	57112.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	83.000	0	0	0	0
	57112.448100 Erstattungen vom Land	0,00	83.000	0	0	0	0
	57112.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.999,24	70.000	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	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
	57110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.816,23	123.100	126.700	129.700	132.700	135.700
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.122,33	4.400	4.900	5.400	5.900	5.300
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.606,45	25.500	26.300	27.100	27.900	28.700
	57110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-793,35	0	0	0	0	0
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
	57110.523100 Mieten und Pachten	581,00	0	0	0	0	0
	57110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.130,30	9.500	13.600	13.100	13.100	13.100
	57110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.553,30	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14.	- Abschreibungen	0,00	300	500	500	500	500
	57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	163.570,39	240.000	211.000	200.000	200.000	200.000
	57110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113.890,55	100.000	111.000	100.000	100.000	100.000
	57110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.679,84	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.301,65	252.500	154.200	105.700	105.700	105.700
	57110.543100 Geschäftsaufwendungen	195.597,75	91.500	109.200	100.700	100.700	100.700
	57112.543100 Geschäftsaufwendungen	175.703,90	161.000	45.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	693.888,30	663.100	545.000	489.300	493.600	496.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-538.826,57	-335.500	-434.800	-404.100	-408.400	-411.600

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
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.)	-538.826,57	-335.500	-434.800	-404.100	-408.400	-411.600
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.)	-538.826,57	-335.500	-434.800	-404.100	-408.400	-411.600
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	-538.826,57	-335.500	-434.800	-404.100	-408.400	-411.600
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	300	500	500	500	500
<i>57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	300	500	500	500	500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

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 57112.681100 Investitionszuwendungen vom Land	315.000,00	160.000	316.000	166.000	0	0	0,00	0,00
	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
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	315.000,00	160.000	316.000	166.000	0	0	0,00	0,00
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 57110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.411,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	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 57110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	71.500	71.500	0	0	0,00	0,00
	0,00	0	71.500	71.500	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.411,30	0	71.500	71.500	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>304.588,70</u>	<u>160.000</u>	<u>244.500</u>	<u>94.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
	61110.401100 Grundsteuer A	20.698,44	16.500	16.650	16.650	16.650	16.650
	61110.401200 Grundsteuer B	1.516.714,33	1.514.700	1.508.650	1.508.650	1.508.650	1.508.650
	61110.401300 Gewerbesteuer	3.513.666,51	3.353.700	4.048.650	4.048.650	4.048.650	4.048.650
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.808.420,00	3.588.250	3.808.400	3.808.400	3.808.400	3.808.400
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	841.869,00	669.050	841.850	841.850	841.850	841.850
	61110.403100 Vergünstigungssteuer	64.014,51	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	61110.403200 Hundesteuer	38.451,16	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	499.700,00	516.750	539.050	539.000	539.000	539.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.674.423,00	10.711.500	11.331.500	11.281.500	11.231.500	11.181.500
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.051.532,00	9.638.650	10.308.650	10.308.650	10.308.650	10.308.650
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	622.891,00	622.850	622.850	622.850	622.850	622.850
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
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	9,00	0	0	0	0	0
	61110.456200 Säumniszuschläge	9,00	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	19.977.965,95	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
	61110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	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
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage	386.454,00	366.850	442.850	442.850	442.850	442.850
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.779.951,75	7.774.800	8.419.250	8.419.250	8.419.250	8.419.250
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.186.828,30	8.141.650	8.862.100	8.862.100	8.862.100	8.862.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	11.791.137,65	12.325.700	13.334.550	13.284.500	13.234.500	13.184.500
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.402,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61110.469100 Sonstige Finanzerträge	24.402,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.716,25	0	0	0	0	0
	61110.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.716,25	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	15.686,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	11.806.823,65	12.345.700	13.354.550	13.304.500	13.254.500	13.204.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	11.806.823,65	12.345.700	13.354.550	13.304.500	13.254.500	13.204.500
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	11.806.823,65	12.345.700	13.354.550	13.304.500	13.254.500	13.204.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.422,55	0	0	0	0	0
	61110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20.422,55	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung von Forderungen	20.422,55	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 61110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	603.903,00	512.800	364.950	350.000	350.000	0	0,00	0,00
	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	603.903,00	512.800	364.950	350.000	350.000	0	0,00	0,00
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. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	603.903,00	512.800	364.950	350.000	350.000	0	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

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	0,01	0	0	0	0	0
	61210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	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	0,01	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	180.000	105.000	75.000
	61210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	75.000	75.000	180.000	105.000	75.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	180.000	105.000	75.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,01	-75.000	-75.000	-180.000	-105.000	-75.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	912.779,37	510.400	508.300	506.200	504.000	504.000
	61210.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	12.609,76	10.400	8.300	6.200	4.000	4.000
	61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	169,61	0	0	0	0	0
	61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	900.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.799,17	69.100	87.000	74.650	63.150	54.200
	61210.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.683,17	0	0	0	0	0
	61210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	69.100	87.000	74.650	63.150	54.200
	61210.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	116,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	831.980,20	441.300	421.300	431.550	440.850	449.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	831.980,21	366.300	346.300	251.550	335.850	374.800
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.)	831.980,21	366.300	346.300	251.550	335.850	374.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	831.980,21	366.300	346.300	251.550	335.850	374.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

**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	119.397,20	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	119.397,20	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	119.397,20	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
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. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	119.397,20	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00