

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 1
Produktbereich 1.1

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	60.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.994	45.200	48.200	48.200	48.200	48.200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	966.439	964.000	964.500	962.000	962.500	962.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.394	204.600	230.250	205.450	204.650	206.850
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.059.908	104.500	146.500	146.500	146.500	146.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	66.911	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.451.346	2.818.300	2.829.450	2.802.150	2.801.850	2.803.550
11 - Personalaufwendungen	8.248.270	6.935.800	7.367.900	7.603.450	7.727.550	7.842.400
12 - Versorgungsaufwendungen	6.019-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.273	1.971.750	2.207.600	1.827.400	1.648.500	1.624.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	219.631	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
15 - Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061.614	1.136.750	1.193.850	1.139.100	1.132.850	1.122.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.076.069	15.350.600	16.275.650	16.076.250	16.015.200	16.095.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.624.723-	12.532.300-	13.446.200-	13.274.100-	13.213.350-	13.291.950-
17 + Finanzerträge	279	500	150	150	150	150
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.270	61.000	51.000	51.000	51.000	51.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	98.991-	60.500-	50.850-	50.850-	50.850-	50.850-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.723.714-	12.592.800-	13.497.050-	13.324.950-	13.264.200-	13.342.800-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	7.723.714-	12.592.800-	13.497.050-	13.324.950-	13.264.200-	13.342.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.221	3.092.400	3.512.100	3.564.400	3.543.050	3.623.750
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.314	258.300	241.700	245.600	244.200	249.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.980.807-	9.758.700-	10.226.650-	10.006.150-	9.965.350-	9.968.950-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 1
Produktbereich 1.1

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuem und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	60.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.815	45.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	942.428	964.000	964.500	0	962.000	962.500	962.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.961	204.600	230.250	0	205.450	204.650	206.850
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.513	104.500	146.500	0	146.500	146.500	146.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29	500	150	0	150	150	150
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.465.446	1.378.800	1.389.600	0	1.362.300	1.362.000	1.363.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	6.688.148	6.935.800	7.367.900	0	7.603.450	7.727.550	7.842.400
10 - Versorgungsauszahlungen	7.999	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.228	1.971.750	2.207.600	0	1.827.400	1.648.500	1.624.300
12 - Transferauszahlungen	300	300	300	0	300	300	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.710	1.136.750	1.193.850	0	1.139.100	1.132.850	1.122.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.026	61.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	9.372.411	10.111.800	10.826.650	0	10.627.250	10.586.200	10.646.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	7.906.965-	8.732.800-	9.437.050-	0	9.264.950-	9.204.200-	9.282.800-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	115.000	1.170.000	1.430.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.090.676	34.000	10.500	0	2.015.000	2.504.000	2.001.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.355	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.102.031	50.000	26.500	0	2.146.000	3.690.000	3.447.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507.354	588.400	588.400	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.741	3.182.750	677.200	1.280.000	840.000	2.793.000	2.863.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568.683	674.750	482.750	0	406.300	210.000	204.300
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.423.278	4.461.900	1.764.350	1.280.000	1.262.300	3.019.000	3.083.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	321.247-	4.411.900-	1.737.850-	1.280.000-	883.700	671.000	363.700
S7 = Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	8.228.212-	13.144.700-	11.174.900-	1.280.000-	8.381.250-	8.533.200-	8.919.100-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 1
Produktbereich 1.2

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.060	121.050	125.050	127.300	128.750	130.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.113	401.500	442.500	442.500	442.500	442.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.401	59.250	59.250	59.250	59.250	59.250
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.233	319.950	342.600	352.650	369.200	360.050
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.212	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	872.019	901.750	969.400	981.700	999.700	991.850
11 - Personalaufwendungen	1.176.286	1.260.450	1.422.500	1.464.400	1.499.650	1.535.500
12 - Versorgungsaufwendungen	1.135	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.552	555.950	636.250	542.000	530.800	505.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	27.604	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.000	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.378	325.500	190.000	164.750	220.500	165.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.869.955	2.177.200	2.295.050	2.217.450	2.297.250	2.252.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	997.936-	1.275.450-	1.325.650-	1.235.750-	1.297.550-	1.260.350-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	997.936-	1.275.450-	1.325.650-	1.235.750-	1.297.550-	1.260.350-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	997.936-	1.275.450-	1.325.650-	1.235.750-	1.297.550-	1.260.350-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.834	49.800	43.700	44.300	44.000	45.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.032.770-	1.325.250-	1.369.350-	1.280.050-	1.341.550-	1.305.450-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 1
Produktbereich 1.2

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.724	121.050	125.050	0	127.300	128.750	130.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.860	401.500	442.500	0	442.500	442.500	442.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.401	59.250	59.250	0	59.250	59.250	59.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.532	319.950	342.600	0	352.650	369.200	360.050
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	873.131	901.750	969.400	0	981.700	999.700	991.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.176.560	1.260.450	1.422.500	0	1.464.400	1.499.650	1.535.500
10 - Versorgungsauszahlungen	1.135	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.225	555.950	636.250	0	542.000	530.800	505.400
12 - Transferauszahlungen	29.000	34.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.735	325.500	190.000	0	164.750	220.500	165.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.779.655	2.177.200	2.295.050	0	2.217.450	2.297.250	2.252.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	906.524-	1.275.450-	1.325.650-	0	1.235.750-	1.297.550-	1.260.350-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 1
Produktbereich 1.2

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	25.250	306.300	0	6.000	238.000	123.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	6.250	5.500	0	1.450	1.450	1.450
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600	8.500	22.000	0	0	0	16.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	6.600	40.000	333.800	0	7.450	239.450	140.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	500.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.118	2.623.050	980.600	1.500.000	600.000	700.000	200.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.219	923.850	1.035.950	1.215.000	448.600	1.021.500	593.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	493.337	4.046.900	2.516.550	2.715.000	1.048.600	1.721.500	793.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	486.737-	4.006.900-	2.182.750-	2.715.000-	1.041.150-	1.482.050-	652.550-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.393.261-	5.282.350-	3.508.400-	2.715.000-	2.276.900-	2.779.600-	1.912.900-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.241	98.850	101.900	101.900	101.900	101.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.354	124.950	118.400	118.400	118.400	118.400
5 + Auflösung von Sonderposten	47.518	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.421	747.000	740.400	741.400	742.400	742.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.644	87.150	78.850	76.800	76.800	76.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	229.364	279.700	387.900	387.900	387.900	387.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.349.542	1.337.650	1.427.450	1.426.400	1.427.400	1.427.400
11 - Personalaufwendungen	231.309	251.800	388.600	398.250	408.150	418.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.220	2.149.950	2.148.600	1.827.400	1.850.500	1.864.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	526.964	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	150.062	178.700	310.300	324.300	324.300	324.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.224	147.850	231.900	234.700	237.800	240.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.067.779	2.728.300	3.079.400	2.784.650	2.820.750	2.847.250
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.718.237-	1.390.650-	1.651.950-	1.358.250-	1.393.350-	1.419.850-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.718.237-	1.390.650-	1.651.950-	1.358.250-	1.393.350-	1.419.850-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.718.237-	1.390.650-	1.651.950-	1.358.250-	1.393.350-	1.419.850-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.762	70.350	71.150	71.150	71.150	71.250
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.823.999-	1.461.000-	1.723.100-	1.429.400-	1.464.500-	1.491.100-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.241	98.850	101.900	0	101.900	101.900	101.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.188	124.950	118.400	0	118.400	118.400	118.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.809	747.000	740.400	0	741.400	742.400	742.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.753	87.150	78.850	0	76.800	76.800	76.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.207	279.700	387.900	0	387.900	387.900	387.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.275.198	1.337.650	1.427.450	0	1.426.400	1.427.400	1.427.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	231.309	251.800	388.600	0	398.250	408.150	418.150
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.018	2.149.950	2.148.600	0	1.827.400	1.850.500	1.864.100
12 - Transferauszahlungen	150.097	178.700	310.300	0	324.300	324.300	324.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.438	147.850	231.900	0	234.700	237.800	240.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.557.862	2.728.300	3.079.400	0	2.784.650	2.820.750	2.847.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.282.664-	1.390.650-	1.651.950-	0	1.358.250-	1.393.350-	1.419.850-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.633	1.600.000	2.638.000	0	3.000.000	3.000.000	2.640.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	116.633	1.600.000	2.638.000	0	3.000.000	3.000.000	2.640.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.097.477	6.277.100	8.942.500	21.450.000	8.131.000	8.120.000	5.650.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.365	132.200	204.850	0	94.000	88.000	63.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120.000	80.000	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.344.842	6.489.300	9.162.350	21.450.000	8.225.000	8.208.000	5.713.200
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.228.209-	4.889.300-	6.524.350-	21.450.000-	5.225.000-	5.208.000-	3.073.200-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.510.873-	6.279.950-	8.176.300-	21.450.000-	6.583.250-	6.801.350-	4.493.050-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.017	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	6.181	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	26.918	25.250	27.050	27.700	28.400	29.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	600	600	600	600	600
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	964	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.585	200.150	200.000	202.000	204.000	206.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	224.605	231.000	231.150	233.800	236.500	239.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	218.424-	225.000-	225.150-	227.800-	230.500-	233.200-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	218.424-	225.000-	225.150-	227.800-	230.500-	233.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	218.424-	225.000-	225.150-	227.800-	230.500-	233.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	218.424-	225.000-	225.150-	227.800-	230.500-	233.200-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.017	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	6.181	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	26.918	25.250	27.050	0	27.700	28.400	29.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138	600	600	0	600	600	600
12 - Transferauszahlungen	964	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.585	200.150	200.000	0	202.000	204.000	206.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	224.605	231.000	231.150	0	233.800	236.500	239.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	218.424-	225.000-	225.150-	0	227.800-	230.500-	233.200-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	218.424-	225.000-	225.150-	0	227.800-	230.500-	233.200-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.5

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	363.497	120.000	180.000	100.000	100.000	100.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	364.589	121.000	181.000	101.000	101.000	101.000
11 - Personalaufwendungen	22.450	25.050	25.800	26.450	27.100	27.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705	16.500	7.550	20.050	7.550	20.050
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.351.077	1.460.100	1.399.950	1.421.650	1.444.050	1.466.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.490	18.150	18.250	18.250	18.250	18.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.395.722	1.519.800	1.451.550	1.486.400	1.496.950	1.533.050
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.031.133-	1.398.800-	1.270.550-	1.385.400-	1.395.950-	1.432.050-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.031.133-	1.398.800-	1.270.550-	1.385.400-	1.395.950-	1.432.050-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.031.133-	1.398.800-	1.270.550-	1.385.400-	1.395.950-	1.432.050-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145	700	700	800	700	800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.031.278-	1.399.500-	1.271.250-	1.386.200-	1.396.650-	1.432.850-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.5

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.497	120.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	364.589	121.000	181.000	0	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	22.450	25.050	25.800	0	26.450	27.100	27.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106	16.500	7.550	0	20.050	7.550	20.050
12 - Transferauszahlungen	1.353.050	1.460.100	1.399.950	0	1.421.650	1.444.050	1.466.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.490	18.150	18.250	0	18.250	18.250	18.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.397.096	1.519.800	1.451.550	0	1.486.400	1.458.950	1.533.050
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.032.507-	1.398.800-	1.270.550-	0	1.385.400-	1.395.950-	1.432.050-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.5

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.704	316.450	8.800	0	500	500	500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	440.900	222.500	222.500	144.000	265.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	357.704	316.450	449.700	222.500	223.000	144.500	265.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	357.704-	316.450-	449.700-	222.500-	223.000-	144.500-	265.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.390.211-	1.715.250-	1.720.250-	222.500-	1.808.400-	1.540.450-	1.697.550-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.6

Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	45.945	47.500	44.650	45.150	46.300	47.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	150	150	150	150	150
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	173.514	175.200	180.600	181.200	183.200	185.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	219.744	222.850	225.400	226.500	229.650	232.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	219.744-	222.850-	225.400-	226.500-	229.650-	232.800-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	219.744-	222.850-	225.400-	226.500-	229.650-	232.800-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	219.744-	222.850-	225.400-	226.500-	229.650-	232.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	219.744-	222.850-	225.400-	226.500-	229.650-	232.800-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.6

Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	45.945	47.500	44.650	0	45.150	46.300	47.450
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285	150	150	0	150	150	150
12 - Transferauszahlungen	173.514	175.200	180.600	0	181.200	183.200	185.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	219.744	222.850	225.400	0	226.500	229.650	232.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	219.744-	222.850-	225.400-	0	226.500-	229.650-	232.800-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.6

Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.200	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	0	7.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	7.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	219.744-	230.050-	231.600-	0	232.700-	235.850-	239.000-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.7

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.469	6.500	1.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.697	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.278	33.900	44.600	44.600	44.600	44.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	17.081	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	106.331	86.900	93.100	92.100	92.100	92.100
11 - Personalaufwendungen	402.387	407.000	423.850	434.450	445.350	456.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.006	690.900	358.600	287.150	224.950	227.750
14 - Planmäßige Abschreibungen	32.128	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	349.976	379.000	380.300	385.800	391.450	396.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.713	12.850	12.750	12.250	12.250	12.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.083.210	1.489.750	1.175.500	1.119.650	1.074.000	1.093.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	976.879-	1.402.850-	1.082.400-	1.027.550-	981.900-	1.001.300-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	976.879-	1.402.850-	1.082.400-	1.027.550-	981.900-	1.001.300-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	976.879-	1.402.850-	1.082.400-	1.027.550-	981.900-	1.001.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.112	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	985.991-	1.408.650-	1.088.200-	1.033.350-	987.700-	1.007.100-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.7

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.469	6.500	1.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.697	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.145	33.900	44.600	0	44.600	44.600	44.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.750	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.884	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	103.945	86.900	93.100	0	92.100	92.100	92.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	402.387	407.000	423.850	0	434.450	445.350	456.450
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.900	690.900	358.600	0	287.150	224.950	227.750
12 - Transferauszahlungen	349.976	379.000	380.300	0	385.800	391.450	396.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.755	12.850	12.750	0	12.250	12.250	12.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.068.018	1.489.750	1.175.500	0	1.119.650	1.074.000	1.093.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	964.073-	1.402.850-	1.082.400-	0	1.027.550-	981.900-	1.001.300-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.7

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.548	36.100	40.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.545	28.050	12.600	0	1.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	102.093	64.150	52.600	0	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	102.093-	64.150-	52.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.066.166-	1.467.000-	1.135.000-	0	1.028.550-	982.900-	1.002.300-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.8

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.207	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	49.335	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11 - Personalaufwendungen	77.870	98.050	102.200	104.750	107.300	110.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.908	104.150	101.650	91.750	92.550	92.750
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	655	1.450	700	700	700	700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	147.606	209.850	210.050	202.700	206.050	209.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	98.271-	156.750-	156.950-	149.600-	152.950-	155.900-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	98.271-	156.750-	156.950-	149.600-	152.950-	155.900-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	98.271-	156.750-	156.950-	149.600-	152.950-	155.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.306	112.000	121.600	123.600	122.800	125.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	197.577-	268.750-	278.550-	273.200-	275.750-	281.500-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.8

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.573	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	56.201	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	77.870	98.050	102.200	0	104.750	107.300	110.050
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.922	104.150	101.650	0	91.750	92.550	92.750
12 - Transferauszahlungen	655	1.450	700	0	700	700	700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.173	6.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	147.620	209.850	210.050	0	202.700	206.050	209.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	91.419-	156.750-	156.950-	0	149.600-	152.950-	155.900-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.8

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	100	0	100	100	100
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.574	19.050	20.900	0	20.900	20.900	20.900
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	13.574	19.050	20.900	0	20.900	20.900	20.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	13.574-	18.950-	20.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	104.993-	175.700-	177.750-	0	170.400-	173.750-	176.700-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonstige

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	400	400	400	400
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.180	94.050	111.650	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	26.180	95.350	112.050	400	400	400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	26.180-	95.350-	112.050-	400-	400-	400-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	26.180-	95.350-	112.050-	400-	400-	400-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	26.180-	95.350-	112.050-	400-	400-	400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62	100	100	100	100	100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	26.242-	95.450-	112.150-	500-	500-	500-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonstige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	400	0	400	400	400
12 - Transferauszahlungen	26.180	94.050	111.650	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	26.180	95.350	112.050	0	400	400	400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	26.180-	95.350-	112.050-	0	400-	400-	400-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Kirchengemeinden und sonstige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.633	12.750	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	11.300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.633	12.750	11.300	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.633-	12.750-	11.300-	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	29.813-	108.100-	123.350-	0	400-	400-	400-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.1

Soziales und Jugend
Soziale Sicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.813	26.550	19.050	17.550	17.550	17.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	265.000	265.000	265.000	265.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.829	187.400	400	400	400	400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zellen 1 bis 10)	244.642	213.950	284.450	282.950	282.950	282.950
11 - Personalaufwendungen	780.473	865.950	827.550	791.900	806.050	824.700
12 - Versorgungsaufwendungen	1.548	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.332	519.800	395.500	379.700	374.500	379.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	27	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	298.142	370.500	412.500	388.300	389.000	389.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.220	192.500	215.800	146.850	147.300	146.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zellen 11 bis 16)	1.364.742	1.948.750	1.851.350	1.706.750	1.716.850	1.741.050
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.120.100-	1.734.800-	1.566.900-	1.423.800-	1.433.900-	1.458.100-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.120.100-	1.734.800-	1.566.900-	1.423.800-	1.433.900-	1.458.100-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.120.100-	1.734.800-	1.566.900-	1.423.800-	1.433.900-	1.458.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.488	14.800	20.700	20.900	20.900	21.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.141.588-	1.749.600-	1.587.600-	1.444.700-	1.454.800-	1.479.400-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.1

Soziales und Jugend
Soziale Sicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.813	26.550	19.050	0	17.550	17.550	17.550
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	265.000	0	265.000	265.000	265.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.812	187.400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	230.625	213.950	284.450	0	282.950	282.950	282.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	780.545	865.950	827.550	0	791.900	806.050	824.700
10 - Versorgungsauszahlungen	1.548	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.547	519.800	395.500	0	379.700	374.500	379.700
12 - Transferauszahlungen	284.772	370.500	412.500	0	388.300	389.000	389.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.945	192.500	215.800	0	146.850	147.300	146.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.340.357	1.948.750	1.851.350	0	1.706.750	1.716.850	1.741.050
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.109.732-	1.734.800-	1.566.900-	0	1.423.800-	1.433.900-	1.458.100-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.1

Soziales und Jugend
Soziale Sicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.914	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	13.914	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.798	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.986	1.800.000	384.600	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.437	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.657	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.026.878	1.838.000	439.600	0	45.000	45.000	45.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.012.964-	1.828.000-	425.600-	0	31.000-	31.000-	31.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.122.696-	3.562.800-	1.992.500-	0	1.454.800-	1.464.900-	1.489.100-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.3

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	60.000	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	420.548	429.400	453.550	453.550	453.550	453.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	420.548	429.400	453.550	453.550	453.550	453.550
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	360.548-	379.350-	403.500-	403.500-	403.500-	403.500-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	360.548-	379.350-	403.500-	403.500-	403.500-	403.500-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	360.548-	379.350-	403.500-	403.500-	403.500-	403.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	360.548-	379.350-	403.500-	403.500-	403.500-	403.500-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.3

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50	50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	60.000	50.050	50.050	0	50.050	50.050	50.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	420.548	429.400	453.550	0	453.550	453.550	453.550
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	420.548	429.400	453.550	0	453.550	453.550	453.550
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	360.548-	379.350-	403.500-	0	403.500-	403.500-	403.500-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.3

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	10.000	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.000-	10.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	370.548-	369.350-	403.500-	0	403.500-	403.500-	403.500-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.6

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088.018	7.341.300	7.604.050	7.808.200	8.020.600	8.234.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.568	1.335.400	1.292.150	1.292.150	1.290.150	1.290.150
5 + Auflösung von Sonderposten	46.552	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.103	205.300	219.300	225.800	227.200	227.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.042	4.150	5.300	5.300	5.300	5.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	438.187	474.750	276.350	276.350	276.350	276.350
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	9.143.470	9.360.900	9.397.150	9.607.800	9.819.600	10.033.100
11 - Personalaufwendungen	6.132.832	6.383.800	6.653.850	6.761.550	6.916.800	7.089.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.622	1.625.850	1.655.200	1.502.500	1.446.150	1.456.750
14 - Planmäßige Abschreibungen	269.226	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.952.047	9.051.500	9.011.400	9.398.900	9.786.400	10.186.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.456	235.650	169.950	172.150	174.450	176.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	16.420.183	17.296.800	17.490.400	17.835.100	18.323.800	18.909.150
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.276.713-	7.935.900-	8.093.250-	8.227.300-	8.504.200-	8.876.050-
17 + Finanzerträge	1.500	1.350	1.200	1.050	900	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.500	1.350	1.200	1.050	900	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.275.213-	7.934.550-	8.092.050-	8.226.250-	8.503.300-	8.876.050-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	7.275.213-	7.934.550-	8.092.050-	8.226.250-	8.503.300-	8.876.050-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.724	183.300	207.800	210.700	209.400	213.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.465.937-	8.117.850-	8.299.850-	8.436.950-	8.712.700-	9.089.750-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.6

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.025.450	7.341.300	7.604.050	0	7.808.200	8.020.600	8.234.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.197	1.335.400	1.292.150	0	1.292.150	1.290.150	1.290.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.283	205.300	219.300	0	225.800	227.200	227.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.042	4.150	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.121	474.750	276.350	0	276.350	276.350	276.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.350	1.200	0	1.050	900	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	9.020.593	9.382.250	9.398.350	0	9.608.850	9.820.500	10.033.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	6.134.160	6.383.800	6.653.850	0	6.761.550	6.916.800	7.089.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.287	1.625.850	1.655.200	0	1.502.500	1.446.150	1.456.750
12 - Transferauszahlungen	7.945.586	9.051.500	9.011.400	0	9.398.900	9.786.400	10.186.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.030	235.650	169.950	0	172.150	174.450	176.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	15.797.063	17.296.800	17.490.400	0	17.835.100	18.323.800	18.909.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	6.776.470-	7.934.550-	8.092.050-	0	8.226.250-	8.503.300-	8.876.050-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.6

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.564	1.598.600	754.200	0	2.621.700	1.825.500	892.700
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	279.000-	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	5.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	722.664	1.603.600	771.200	0	2.638.700	1.842.500	909.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.178	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826.987	2.808.250	2.377.000	4.268.000	3.413.000	883.900	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.354.157	1.344.550	118.900	0	56.850	29.950	29.950
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	1.005.000	8.300.000	3.910.000	2.930.000	1.460.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.538	0	120.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	3.295.860	4.152.800	3.620.900	12.568.000	7.379.850	3.843.850	1.489.950
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.573.196-	2.549.200-	2.849.700-	12.568.000-	4.741.150-	2.001.350-	580.250-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.349.666-	10.483.750-	10.941.750-	12.568.000-	12.967.400-	10.504.650-	9.456.300-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 4
Produktbereich 4.2

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.933	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	356.500	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	105.933	109.800	466.300	109.800	109.800	109.800
11 - Personalaufwendungen	3.532	3.500	4.550	4.700	4.750	4.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.911	140.400	153.700	158.100	163.600	118.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	161.259	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.322.185	2.793.850	2.627.900	2.451.100	2.449.350	2.483.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503	8.650	8.950	8.950	8.950	8.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.616.390	2.946.400	2.795.100	2.622.850	2.626.650	2.615.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.510.457-	2.836.600-	2.328.800-	2.513.050-	2.516.850-	2.505.200-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.510.457-	2.836.600-	2.328.800-	2.513.050-	2.516.850-	2.505.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.510.457-	2.836.600-	2.328.800-	2.513.050-	2.516.850-	2.505.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.909	50.500	56.900	57.800	57.400	58.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.555.366-	2.887.100-	2.385.700-	2.570.850-	2.574.250-	2.564.000-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 4
Produktbereich 4.2

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.723	109.800	109.800	0	109.800	109.800	109.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.999	0	356.500	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	120.722	109.800	466.300	0	109.800	109.800	109.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.532	3.500	4.550	0	4.700	4.750	4.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.647	140.400	153.700	0	158.100	163.600	118.100
12 - Transferauszahlungen	2.337.435	2.793.850	2.627.900	0	2.451.100	2.449.350	2.483.050
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.064	8.650	8.950	0	8.950	8.950	8.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.619.678	2.946.400	2.795.100	0	2.622.850	2.626.650	2.615.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.498.956-	2.836.600-	2.328.800-	0	2.513.050-	2.516.850-	2.505.200-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 4
Produktbereich 4.2

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.173	95.000	150.000	0	91.000	25.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	648.634	2.849.600	2.100	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	2.549.000	6.436.400	5.406.400	1.456.800	207.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.148.807	2.944.600	2.708.600	6.436.400	5.497.400	1.481.800	207.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.148.807-	2.944.600-	2.708.600-	6.436.400-	5.497.400-	1.481.800-	207.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.647.763-	5.781.200-	5.037.400-	6.436.400-	8.010.450-	3.998.650-	2.712.200-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.1

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.100	50.000	195.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	100.100	50.000	195.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	330.651	397.200	412.100	437.500	445.900	454.550
12 - Versorgungsaufwendungen	1.243	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.305	222.550	466.550	100.050	100.050	100.050
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.725	10.000	5.000	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	577.924	631.350	885.250	539.150	547.550	556.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	477.824-	581.350-	690.250-	539.150-	547.550-	556.200-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	477.824-	581.350-	690.250-	539.150-	547.550-	556.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	477.824-	581.350-	690.250-	539.150-	547.550-	556.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	477.951-	582.350-	691.350-	540.250-	548.650-	557.400-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.1

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.100	50.000	195.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	100.100	50.000	195.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	330.942	397.200	412.100	0	437.500	445.900	454.550
10 - Versorgungsauszahlungen	1.243	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.305	222.550	466.550	0	100.050	100.050	100.050
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.725	10.000	5.000	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	578.215	631.350	885.250	0	539.150	547.550	556.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	478.115	581.350	690.250	0	539.150	547.550	556.200

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.1

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.237	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	150.237	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	150.237-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	628.352-	581.350-	690.250-	0	539.150-	547.550-	556.200-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.2

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.146	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.275	13.000	14.500	14.700	14.900	15.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	11.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	260.680	187.000	188.500	188.700	188.900	189.100
11 - Personalaufwendungen	553.226	555.150	575.350	600.400	615.500	630.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.971	56.950	57.400	57.700	57.550	57.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	37.749	45.500	50.700	35.500	39.700	37.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.449	49.750	61.350	17.250	17.250	17.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	675.395	707.350	744.800	710.850	730.000	743.150
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	414.735-	520.350-	556.300-	522.150-	541.100-	554.050-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	414.735-	520.350-	556.300-	522.150-	541.100-	554.050-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	414.735-	520.350-	556.300-	522.150-	541.100-	554.050-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	415.063-	522.350-	557.700-	523.550-	542.500-	555.450-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.2

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.242	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.960	13.000	14.500	0	14.700	14.900	15.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.184	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	246.481	187.000	188.500	0	188.700	188.900	189.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	553.226	555.150	575.350	0	600.400	615.500	630.850
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.044	56.950	57.400	0	57.700	57.550	57.150
12 - Transferauszahlungen	37.749	45.500	50.700	0	35.500	39.700	37.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.175	49.750	61.350	0	17.250	17.250	17.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	671.194	707.350	744.800	0	710.850	730.000	743.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	424.713-	520.350-	556.300-	0	522.150-	541.100-	554.050-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.2

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.008.200	200.000	0	800.000	938.500	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	2.008.200	200.000	0	800.000	938.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.232.800	2.825.000	2.737.150	2.737.150	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	461.100	0	743.550	743.550	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	31.200	7.000	0	200	200	200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	6.725.100	2.832.000	3.480.700	3.480.900	200	200
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	4.716.900-	2.632.000-	3.480.700-	2.680.900-	933.300	200-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	424.713-	5.237.250-	3.188.300-	3.480.700-	3.203.050-	397.200	554.250-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.3

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.666	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.367.685	1.345.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.393.566	1.360.250	1.390.250	1.390.250	1.390.250	1.390.250
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.201	51.500	52.500	51.500	52.500	51.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	71	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.500	20.700	23.100	22.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	54.272	51.500	82.000	72.200	75.600	73.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.339.294	1.308.750	1.308.250	1.318.050	1.314.650	1.316.650
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.339.294	1.308.750	1.308.250	1.318.050	1.314.650	1.316.650
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.339.294	1.308.750	1.308.250	1.318.050	1.314.650	1.316.650
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.535	4.300	9.300	9.500	9.400	9.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.327.759	1.304.450	1.298.950	1.308.550	1.305.250	1.307.050

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.3

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.666	15.250	15.250	0	15.250	15.250	15.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.806	1.345.000	1.375.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.378.687	1.360.250	1.390.250	0	1.390.250	1.390.250	1.390.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.638	51.500	52.500	0	51.500	52.500	51.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	29.500	0	20.700	23.100	22.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	52.638	51.500	82.000	0	72.200	75.600	73.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.326.049	1.308.750	1.308.250	0	1.318.050	1.314.650	1.316.650

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.3

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	722	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	500.000	500.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	722	500.000	500.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	722	500.000	500.000	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.325.327	808.750	808.250	0	1.318.050	1.314.650	1.316.650

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.4

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.074	1.196.800	1.023.800	1.033.150	1.183.150	1.103.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.092	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.943	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.203.576	1.300.750	1.127.750	1.137.100	1.287.100	1.207.100
11 - Personalaufwendungen	282.793	282.150	281.600	288.600	295.850	303.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.361	2.958.800	2.815.500	2.599.850	2.600.850	2.593.850
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.289	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478	14.800	39.800	23.000	15.000	15.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.886.921	3.255.750	3.136.900	2.911.450	2.911.700	2.912.050
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.683.345-	1.955.000-	2.009.150-	1.774.350-	1.624.600-	1.704.950-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.683.345-	1.955.000-	2.009.150-	1.774.350-	1.624.600-	1.704.950-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.683.345-	1.955.000-	2.009.150-	1.774.350-	1.624.600-	1.704.950-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.697	1.461.650	1.707.850	1.733.550	1.723.300	1.763.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.098.042-	3.416.650-	3.717.000-	3.507.900-	3.347.900-	3.468.450-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.4

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.074	1.196.800	1.023.800	0	1.033.150	1.183.150	1.103.150
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.547	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.483	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.384	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.228.955	1.300.750	1.127.750	0	1.137.100	1.287.100	1.207.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	270.194	282.150	281.600	0	288.600	295.850	303.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.491	2.958.800	2.815.500	0	2.599.850	2.600.850	2.593.850
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.859	14.800	39.800	0	23.000	15.000	15.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.818.544	3.255.750	3.136.900	0	2.911.450	2.911.700	2.912.050
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.589.589-	1.955.000-	2.009.150-	0	1.774.350-	1.624.600-	1.704.950-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.4

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.180	87.500	537.500	0	555.000	10.000	10.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.192-	222.100	399.100	0	1.407.600	808.100	568.600
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	12.750	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	954.988	324.600	949.350	0	1.962.600	818.100	578.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.639	239.600	762.000	0	177.000	50.000	70.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.991	1.619.000	2.696.000	3.115.000	3.330.000	2.442.000	1.547.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.013	397.800	100.800	0	3.800	3.300	3.300
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	160.000	0	30.000	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	916.643	2.256.400	3.718.800	3.115.000	3.540.800	2.525.300	1.650.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	38.345	1.931.800-	2.769.450-	3.115.000-	1.578.200-	1.707.200-	1.071.700-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.551.244-	3.886.800-	4.778.600-	3.115.000-	3.352.550-	3.331.800-	2.776.650-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	7.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.977	420.050	445.050	445.050	445.050	445.050
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.051	63.250	62.950	67.650	68.050	68.050
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	64.604	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	554.191	500.300	530.000	527.700	528.100	528.100
11 - Personalaufwendungen	55.084	55.500	57.050	58.450	59.850	61.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.936	378.100	417.350	307.000	309.100	309.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.885	30.700	30.550	30.700	30.550	30.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	382.905	464.300	504.950	396.150	399.500	401.250
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	171.286	36.000	25.050	131.550	128.600	126.850
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	171.286	36.000	25.050	131.550	128.600	126.850
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	171.286	36.000	25.050	131.550	128.600	126.850
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.820	862.600	1.007.600	1.023.300	1.016.700	1.040.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	630.534-	826.600-	982.550-	891.750-	888.100-	913.950-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	7.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.938	420.050	445.050	0	445.050	445.050	445.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.005	63.250	62.950	0	67.650	68.050	68.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.604	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	548.106	500.300	530.000	0	527.700	528.100	528.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	55.084	55.500	57.050	0	58.450	59.850	61.350
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.840	378.100	417.350	0	307.000	309.100	309.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.072	30.700	30.550	0	30.700	30.550	30.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	382.996	464.300	504.950	0	396.150	399.500	401.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	165.110	36.000	25.050	0	131.550	128.600	126.850

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.439	16.900	16.900	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.185-	184.000	125.000	250.000	329.000	41.000	69.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.682	46.800	29.400	0	24.400	4.400	4.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	78.936	247.700	171.300	250.000	353.400	45.400	73.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	78.936-	239.700-	163.300-	250.000-	353.400-	45.400-	73.400-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	86.174	203.700-	138.250-	250.000-	221.850-	83.200	53.450

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.6

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	139.528	150.300	154.550	158.350	162.400	165.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.090	26.350	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.041	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	175.230	228.150	206.050	209.850	213.900	217.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	174.113-	227.150-	205.050-	208.850-	212.900-	216.200-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	174.113-	227.150-	205.050-	208.850-	212.900-	216.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	174.113-	227.150-	205.050-	208.850-	212.900-	216.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357	5.200	4.700	4.800	4.700	4.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	176.470-	232.350-	209.750-	213.650-	217.600-	221.000-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.6

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.117	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	139.528	150.300	154.550	0	158.350	162.400	165.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
12 - Transferauszahlungen	22.090	26.350	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.041	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	175.230	228.150	206.050	0	209.850	213.900	217.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	174.113-	227.150-	205.050-	0	208.850-	212.900-	216.200-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.6

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	Erm.	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	0	1.500	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	1.500-	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	174.113-	228.650-	205.050-	0	208.850-	212.900-	216.200-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.150	126.150	157.150	152.850	73.250	61.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	90.274	130.650	161.650	157.350	77.750	65.750
11 - Personalaufwendungen	43.106	42.500	52.100	53.350	54.700	56.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.565	253.900	311.500	281.500	163.900	157.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	184.903	304.400	371.600	342.850	218.600	214.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	94.629-	173.750-	209.950-	185.500-	140.850-	148.250-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	94.629-	173.750-	209.950-	185.500-	140.850-	148.250-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	94.629-	173.750-	209.950-	185.500-	140.850-	148.250-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.701	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	100.330-	183.750-	219.950-	195.500-	150.850-	158.250-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.150	126.150	157.150	0	152.850	73.250	61.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.072	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	891	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	95.113	130.650	161.650	0	157.350	77.750	65.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	43.106	42.500	52.100	0	53.350	54.700	56.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.141	253.900	311.500	0	281.500	163.900	157.900
12 - Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	173.479	304.400	371.600	0	342.850	218.600	214.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	78.366-	173.750-	209.950-	0	185.500-	140.850-	148.250-

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	110.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.190	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.190	0	0	0	110.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.037	6.000	221.500	0	1.500	1.500	1.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.895	30.000	30.000	0	30.000	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	6.932	36.000	251.500	0	31.500	1.500	1.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.742-	36.000-	251.500-	0	78.500	1.500-	1.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	84.108-	209.750-	461.450-	0	107.000-	142.350-	149.750-

Teilergebnishaushalt 2018

Produktgebiet 6
Produktbereich 6.1

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.971.094	56.948.500	58.083.200	60.226.700	62.250.400	64.806.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.782.914	7.061.100	3.208.850	5.617.000	3.724.000	4.731.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.794	0	12.263.350	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	84.758.802	64.009.600	73.555.400	65.843.700	65.974.400	69.537.900
11 - Personalaufwendungen	0	476.500	506.950	519.200	530.050	541.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	41.723	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.019.991	22.727.900	36.850.650	26.292.900	28.998.600	27.988.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.409.452	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	41.471.166	23.289.400	37.457.600	26.912.100	29.628.650	28.629.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	43.287.636	40.720.200	36.097.800	38.931.600	36.345.750	40.908.100
17 + Finanzerträge	10.006	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	662.424	628.900	549.900	535.350	520.400	489.150
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	652.418-	618.900-	547.900-	533.350-	518.400-	487.150-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	42.635.218	40.101.300	35.549.900	38.398.250	35.827.350	40.420.950
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	1.050.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	350.000	350.000	350.000	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	700.000	350.000-	350.000-	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	42.635.218	40.101.300	36.249.900	38.048.250	35.477.350	40.420.950
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	42.635.218	40.101.300	36.249.900	38.048.250	35.477.350	40.420.950

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 6
Produktbereich 6.1

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.987.089	56.948.500	58.083.200	0	60.226.700	62.250.400	64.806.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.541.143	7.061.100	3.208.850	0	5.617.000	3.724.000	4.731.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332	0	1.050.000	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.006	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	84.538.570	64.019.600	62.344.050	0	65.845.700	65.976.400	69.539.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	476.500	506.950	0	519.200	530.050	541.350
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	32.705.743	22.727.900	36.850.650	0	26.292.900	28.998.600	27.988.450
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.102	85.000	450.000	0	450.000	450.000	100.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	655.790	628.900	549.900	0	535.350	520.400	489.150
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	33.427.635	23.918.300	38.357.500	0	27.797.450	30.499.050	29.118.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	51.110.935	40.101.300	23.986.550	0	38.048.250	35.477.350	40.420.950

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgebiet 6
Produktbereich 6.1

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	473.740	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	473.740	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	473.740	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	51.584.675	40.576.300	24.461.550	0	38.523.250	35.952.350	40.895.950