

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 1                      Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1                Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	32.530	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
5 + Auflösung von Sonderposten	8.773	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.059	964.500	992.200	1.011.950	1.011.450	1.011.950
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.261	230.250	214.850	214.500	217.050	222.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.163.246	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	55.974	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zellen 1 bis 10)</b>	<b>2.347.843</b>	<b>2.829.450</b>	<b>3.161.750</b>	<b>3.181.150</b>	<b>3.183.200</b>	<b>3.189.350</b>
11 - Personalaufwendungen	7.966.046	7.367.900	7.648.750	7.836.500	7.978.000	8.120.550
12 - Versorgungsaufwendungen	29.471-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.646	2.207.600	2.503.550	1.886.250	1.848.950	1.806.350
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.080.666	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
15 - Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.036	1.193.850	1.244.950	1.154.550	1.142.750	1.152.950
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.184.223</b>	<b>16.275.650</b>	<b>17.903.550</b>	<b>17.383.600</b>	<b>17.476.000</b>	<b>17.586.150</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.836.380-</b>	<b>13.446.200-</b>	<b>14.741.800-</b>	<b>14.202.450-</b>	<b>14.292.800-</b>	<b>14.396.800-</b>
17 + Finanzerträge	245	150	150	150	150	150
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.534	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>8.289-</b>	<b>50.850-</b>	<b>50.850-</b>	<b>50.850-</b>	<b>50.850-</b>	<b>50.850-</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>9.844.669-</b>	<b>13.497.050-</b>	<b>14.792.650-</b>	<b>14.253.300-</b>	<b>14.343.650-</b>	<b>14.447.650-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>9.844.669-</b>	<b>13.497.050-</b>	<b>14.792.650-</b>	<b>14.253.300-</b>	<b>14.343.650-</b>	<b>14.447.650-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.080.866	3.512.100	3.713.550	3.553.400	3.582.900	3.664.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.194	241.700	202.300	193.300	194.900	199.500
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>6.891.997-</b>	<b>10.226.650-</b>	<b>11.281.400-</b>	<b>10.893.200-</b>	<b>10.955.650-</b>	<b>10.982.250-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 1  
Produktbereich 1.1

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	50.235	48.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.921	964.500	992.200	0	1.011.950	1.011.450	1.011.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.334	230.250	214.850	0	214.500	217.050	222.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.002	146.500	146.500	0	146.500	146.500	146.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	495	150	150	0	150	150	150
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.600.987</b>	<b>1.389.600</b>	<b>1.401.900</b>	<b>0</b>	<b>1.421.300</b>	<b>1.423.350</b>	<b>1.429.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	6.992.186	7.367.900	7.648.750	0	7.836.500	7.978.000	8.120.550
10 - Versorgungsauszahlungen	9.982-	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.037	2.207.600	2.503.550	0	1.886.250	1.848.950	1.806.350
12 - Transferauszahlungen	300	300	300	0	300	300	300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.647	1.193.850	1.244.950	0	1.154.550	1.142.750	1.152.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.778	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>10.056.960</b>	<b>10.820.650</b>	<b>11.454.550</b>	<b>0</b>	<b>10.934.600</b>	<b>11.027.000</b>	<b>11.137.150</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.455.979-</b>	<b>9.437.050-</b>	<b>10.052.650-</b>	<b>0</b>	<b>9.513.300-</b>	<b>9.603.650-</b>	<b>9.707.650-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 1  
Produktbereich 1.1

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	375.000	125.000	2.000.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.450	10.500	20.000	0	2.504.000	2.020.500	1.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.717	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	<b>64.167</b>	<b>26.500</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>2.895.000</b>	<b>2.161.500</b>	<b>2.017.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.398.987	588.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.179	677.200	675.000	900.000	1.703.000	703.000	4.003.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	830.699	482.750	577.900	0	172.000	393.000	187.600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	22.500	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.800	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	<b>2.906.665</b>	<b>1.764.350</b>	<b>1.301.400</b>	<b>900.000</b>	<b>1.901.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>4.218.600</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>2.842.488-</b>	<b>1.737.850-</b>	<b>1.265.400-</b>	<b>900.000-</b>	<b>994.000-</b>	<b>1.039.500-</b>	<b>2.199.600-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>11.298.477-</b>	<b>11.174.900-</b>	<b>11.318.050-</b>	<b>900.000-</b>	<b>8.519.300-</b>	<b>8.564.150-</b>	<b>11.907.250-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 1  
Produktbereich 1.2

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.583	125.050	129.800	129.400	130.700	132.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.440	442.500	482.500	482.500	482.500	482.500
5 + Auflösung von Sonderposten	48.853	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.883	59.250	58.450	58.450	58.450	58.450
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.438	342.600	362.000	370.200	361.050	347.050
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.681	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>958.878</b>	<b>969.400</b>	<b>1.032.750</b>	<b>1.040.550</b>	<b>1.032.700</b>	<b>1.020.100</b>
11 - Personalaufwendungen	1.259.294	1.422.500	1.528.950	1.567.800	1.605.400	1.644.100
12 - Versorgungsaufwendungen	1.246-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.337	636.250	793.400	657.250	615.050	601.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	311.047	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.000	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.924	190.000	170.550	232.750	179.150	149.150
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.410.356</b>	<b>2.295.050</b>	<b>2.536.200</b>	<b>2.501.100</b>	<b>2.442.900</b>	<b>2.437.800</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.451.478-</b>	<b>1.325.650-</b>	<b>1.503.450-</b>	<b>1.460.550-</b>	<b>1.410.200-</b>	<b>1.417.700-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.451.478-</b>	<b>1.325.650-</b>	<b>1.503.450-</b>	<b>1.460.550-</b>	<b>1.410.200-</b>	<b>1.417.700-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.451.478-</b>	<b>1.325.650-</b>	<b>1.503.450-</b>	<b>1.460.550-</b>	<b>1.410.200-</b>	<b>1.417.700-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.762	43.700	47.200	45.300	45.600	46.700
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.494.240-</b>	<b>1.369.350-</b>	<b>1.550.650-</b>	<b>1.505.850-</b>	<b>1.455.800-</b>	<b>1.464.400-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 1  
Produktbereich 1.2

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.918	125.050	129.800	0	129.400	130.700	132.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.303	442.500	482.500	0	482.500	482.500	482.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.897	59.250	58.450	0	58.450	58.450	58.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.438	342.600	362.000	0	370.200	361.050	347.050
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>911.491</b>	<b>969.400</b>	<b>1.032.750</b>	<b>0</b>	<b>1.040.550</b>	<b>1.032.700</b>	<b>1.020.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	1.259.579	1.422.500	1.528.950	0	1.567.800	1.605.400	1.644.100
10 - Versorgungsauszahlungen	1.246-	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.590	636.250	793.400	0	657.250	615.050	601.250
12 - Transferauszahlungen	34.000	45.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.245	190.000	170.550	0	232.750	179.150	149.150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.142.168</b>	<b>2.295.050</b>	<b>2.536.200</b>	<b>0</b>	<b>2.501.100</b>	<b>2.442.900</b>	<b>2.437.800</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.230.677-</b>	<b>1.325.650-</b>	<b>1.503.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.460.550-</b>	<b>1.410.200-</b>	<b>1.417.700-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 1  
Produktbereich 1.2

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	306.300	151.800	0	357.000	123.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.833	5.500	2.250	0	1.450	1.450	1.450
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.500	22.000	0	0	0	16.000	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>34.833</b>	<b>333.800</b>	<b>154.050</b>	<b>0</b>	<b>358.450</b>	<b>140.450</b>	<b>1.450</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	500.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.694.065	980.600	256.400	3.440.000	2.770.000	675.350	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	526.352	1.035.950	885.750	1.425.000	1.472.700	112.100	34.400
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>2.220.417</b>	<b>2.516.550</b>	<b>1.642.150</b>	<b>4.865.000</b>	<b>4.242.700</b>	<b>787.450</b>	<b>34.400</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>2.185.584-</b>	<b>2.182.750-</b>	<b>1.488.100-</b>	<b>4.865.000-</b>	<b>3.884.250-</b>	<b>647.000-</b>	<b>32.950-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>3.416.261-</b>	<b>3.508.400-</b>	<b>2.991.550-</b>	<b>4.865.000-</b>	<b>5.344.800-</b>	<b>2.057.200-</b>	<b>1.450.650-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.388	101.900	251.400	251.400	251.400	101.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.578	118.400	121.300	121.300	121.300	121.300
5 + Auflösung von Sonderposten	466.796	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.019	740.400	736.150	737.150	737.150	737.150
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.679	78.850	93.100	93.100	93.100	93.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	240.233	387.900	387.900	399.500	397.500	397.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.723.693</b>	<b>1.427.450</b>	<b>1.589.850</b>	<b>1.602.450</b>	<b>1.600.450</b>	<b>1.450.450</b>
11 - Personalaufwendungen	259.141	388.600	356.150	364.650	373.500	382.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.920	2.148.600	2.153.150	1.911.950	1.918.500	1.925.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.570.932	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	436.493	310.300	398.300	398.300	398.300	398.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.314	231.900	227.200	231.550	236.100	240.950
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.498.800</b>	<b>3.079.400</b>	<b>3.134.800</b>	<b>2.906.450</b>	<b>2.926.400</b>	<b>2.947.300</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.775.107-</b>	<b>1.651.950-</b>	<b>1.544.950-</b>	<b>1.304.000-</b>	<b>1.325.950-</b>	<b>1.496.850-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>2.775.107-</b>	<b>1.651.950-</b>	<b>1.544.950-</b>	<b>1.304.000-</b>	<b>1.325.950-</b>	<b>1.496.850-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>2.775.107-</b>	<b>1.651.950-</b>	<b>1.544.950-</b>	<b>1.304.000-</b>	<b>1.325.950-</b>	<b>1.496.850-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.834	71.150	72.050	71.850	71.950	71.950
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>2.884.941-</b>	<b>1.723.100-</b>	<b>1.617.000-</b>	<b>1.375.850-</b>	<b>1.397.900-</b>	<b>1.568.800-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.388	101.900	251.400	0	251.400	251.400	101.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.578	118.400	121.300	0	121.300	121.300	121.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.718	740.400	736.150	0	737.150	737.150	737.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.717	78.850	93.100	0	93.100	93.100	93.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.218	387.900	387.900	0	399.500	397.500	397.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.292.619</b>	<b>1.427.450</b>	<b>1.589.850</b>	<b>0</b>	<b>1.602.450</b>	<b>1.600.450</b>	<b>1.450.450</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	259.141	388.600	356.150	0	364.650	373.500	382.250
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.158	2.148.600	2.153.150	0	1.911.950	1.918.500	1.925.800
12 - Transferauszahlungen	440.293	310.300	398.300	0	398.300	398.300	398.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.556	231.900	227.200	0	231.550	236.100	240.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.897.148</b>	<b>3.079.400</b>	<b>3.134.800</b>	<b>0</b>	<b>2.906.450</b>	<b>2.926.400</b>	<b>2.947.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.604.529-</b>	<b>1.651.950-</b>	<b>1.544.950-</b>	<b>0</b>	<b>1.304.000-</b>	<b>1.325.950-</b>	<b>1.496.850-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.638.000	1.547.500	0	3.128.000	3.880.000	2.352.000
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	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>120.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>1.547.500</b>	<b>0</b>	<b>3.128.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>2.352.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.183.370	8.942.500	10.461.300	21.607.500	11.465.000	5.907.500	4.650.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.868	204.850	295.800	0	43.600	13.100	9.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>4.308.238</b>	<b>9.162.350</b>	<b>10.757.100</b>	<b>21.607.500</b>	<b>11.508.600</b>	<b>5.920.600</b>	<b>4.659.100</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>4.188.238-</b>	<b>6.524.350-</b>	<b>9.209.600-</b>	<b>21.607.500-</b>	<b>8.360.600-</b>	<b>2.040.600-</b>	<b>2.307.100-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>5.792.767-</b>	<b>8.176.300-</b>	<b>10.754.550-</b>	<b>21.607.500-</b>	<b>9.684.600-</b>	<b>3.366.550-</b>	<b>3.803.950-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454	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	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>5.454</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	28.805	27.050	29.250	29.750	30.300	30.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	600	600	600	600	600
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.840	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.714	200.000	216.150	222.150	228.150	234.150
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>232.501</b>	<b>231.150</b>	<b>249.500</b>	<b>256.000</b>	<b>262.550</b>	<b>269.100</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>227.047-</b>	<b>225.150-</b>	<b>243.500-</b>	<b>250.000-</b>	<b>256.550-</b>	<b>263.100-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>227.047-</b>	<b>225.150-</b>	<b>243.500-</b>	<b>250.000-</b>	<b>256.550-</b>	<b>263.100-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>227.047-</b>	<b>225.150-</b>	<b>243.500-</b>	<b>250.000-</b>	<b>256.550-</b>	<b>263.100-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>227.047-</b>	<b>225.150-</b>	<b>243.500-</b>	<b>250.000-</b>	<b>256.550-</b>	<b>263.100-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454	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	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.454</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	28.805	27.050	29.250	0	29.750	30.300	30.850
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142	600	600	0	600	600	600
12 - Transferauszahlungen	1.840	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.714	200.000	216.150	0	222.150	228.150	234.150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>232.501</b>	<b>231.150</b>	<b>249.500</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>262.550</b>	<b>269.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>227.047-</b>	<b>225.150-</b>	<b>243.500-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>256.550-</b>	<b>263.100-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	227.047-	225.150-	243.500-	0	250.000-	256.550-	263.100-

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.5

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	50.695	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	233.064	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>284.365</b>	<b>181.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
11 - Personalaufwendungen	25.316	25.800	26.450	27.150	27.800	28.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.479	7.550	33.700	8.200	21.700	8.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	152.176	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.439.070	1.399.950	1.426.450	1.438.450	1.460.850	1.481.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.135	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.649.176</b>	<b>1.451.550</b>	<b>1.504.850</b>	<b>1.492.050</b>	<b>1.528.600</b>	<b>1.536.900</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.364.811-</b>	<b>1.270.550-</b>	<b>1.403.850-</b>	<b>1.391.050-</b>	<b>1.427.600-</b>	<b>1.435.900-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.364.811-</b>	<b>1.270.550-</b>	<b>1.403.850-</b>	<b>1.391.050-</b>	<b>1.427.600-</b>	<b>1.435.900-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.364.811-</b>	<b>1.270.550-</b>	<b>1.403.850-</b>	<b>1.391.050-</b>	<b>1.427.600-</b>	<b>1.435.900-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244	700	700	700	700	700
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.365.055-</b>	<b>1.271.250-</b>	<b>1.404.550-</b>	<b>1.391.750-</b>	<b>1.428.300-</b>	<b>1.436.600-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.5

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft, Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	606	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	233.064	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>233.670</b>	<b>181.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	25.316	25.800	26.450	0	27.150	27.800	28.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.078	7.550	33.700	0	8.200	21.700	8.200
12 - Transferauszahlungen	1.446.210	1.399.950	1.426.450	0	1.438.450	1.460.850	1.481.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.135	18.250	18.250	0	18.250	18.250	18.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.501.739</b>	<b>1.451.550</b>	<b>1.504.850</b>	<b>0</b>	<b>1.492.050</b>	<b>1.528.600</b>	<b>1.536.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.271.069-</b>	<b>1.270.550-</b>	<b>1.403.850-</b>	<b>0</b>	<b>1.391.050-</b>	<b>1.427.600-</b>	<b>1.435.900-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.5

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft, Museen

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	325.465	8.800	8.500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	440.900	241.900	159.000	159.000	165.000	170.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>325.465</b>	<b>449.700</b>	<b>250.400</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>325.465-</b>	<b>449.700-</b>	<b>250.400-</b>	<b>159.000-</b>	<b>159.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>170.000-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>1.596.534-</b>	<b>1.720.250-</b>	<b>1.654.250-</b>	<b>159.000-</b>	<b>1.550.050-</b>	<b>1.582.600-</b>	<b>1.605.900-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.6

Schule und Kultur  
Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	48.445	44.650	45.400	48.900	50.100	51.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Planmäßige Abschreibungen	114	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	175.449	180.600	190.500	200.650	205.150	209.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>224.008</b>	<b>225.400</b>	<b>236.050</b>	<b>249.700</b>	<b>255.400</b>	<b>261.200</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>224.008-</b>	<b>225.400-</b>	<b>236.050-</b>	<b>249.700-</b>	<b>255.400-</b>	<b>261.200-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>224.008-</b>	<b>225.400-</b>	<b>236.050-</b>	<b>249.700-</b>	<b>255.400-</b>	<b>261.200-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>224.008-</b>	<b>225.400-</b>	<b>236.050-</b>	<b>249.700-</b>	<b>255.400-</b>	<b>261.200-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>224.008-</b>	<b>225.400-</b>	<b>236.050-</b>	<b>249.700-</b>	<b>255.400-</b>	<b>261.200-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.6

Schule und Kultur  
Theater, Musikpflege, Musikschulen

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	48.445	44.650	45.400	0	48.900	50.100	51.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	0	150	150	150
12 - Transferauszahlungen	175.449	180.600	190.500	0	200.650	205.150	209.650
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
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>223.894</b>	<b>225.400</b>	<b>236.050</b>	<b>0</b>	<b>249.700</b>	<b>255.400</b>	<b>261.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>223.894-</b>	<b>225.400-</b>	<b>236.050-</b>	<b>0</b>	<b>249.700-</b>	<b>255.400-</b>	<b>261.200-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.6

Schule und Kultur  
Theater, Musikpflege, Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	571	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	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	571	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	571-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	224.465-	231.600-	242.250-	0	255.900-	261.600-	267.400-

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.7

Schule und Kultur  
Volkshochschulen, Büchereien u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.683	1.000	2.000	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.576	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Auflösung von Sonderposten	5.113	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.288	44.600	45.100	45.100	45.100	45.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.267	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>106.407</b>	<b>93.100</b>	<b>91.600</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
11 - Personalaufwendungen	417.835	423.850	458.450	472.600	484.450	496.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.594	358.600	363.450	276.800	237.600	240.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	217.355	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	375.755	380.300	380.500	387.400	394.900	401.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.752	12.750	13.900	12.700	12.700	12.700
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.623.291</b>	<b>1.175.500</b>	<b>1.216.300</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.129.650</b>	<b>1.151.550</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.516.884-</b>	<b>1.082.400-</b>	<b>1.124.700-</b>	<b>1.058.700-</b>	<b>1.038.850-</b>	<b>1.060.750-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.516.884-</b>	<b>1.082.400-</b>	<b>1.124.700-</b>	<b>1.058.700-</b>	<b>1.038.850-</b>	<b>1.060.750-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.516.884-</b>	<b>1.082.400-</b>	<b>1.124.700-</b>	<b>1.058.700-</b>	<b>1.038.850-</b>	<b>1.060.750-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.259	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.528.143-</b>	<b>1.088.200-</b>	<b>1.130.500-</b>	<b>1.064.500-</b>	<b>1.044.650-</b>	<b>1.066.550-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.7

Schule und Kultur  
Volkshochschulen, Büchereien u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.683	1.000	2.000	0	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.576	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.583	44.600	45.100	0	45.100	45.100	45.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.544	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.313	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>102.699</b>	<b>93.100</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	417.835	423.850	458.450	0	472.600	484.450	496.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.334	358.600	363.450	0	276.800	237.600	240.400
12 - Transferauszahlungen	375.755	380.300	380.500	0	387.400	394.900	401.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.689	12.750	13.900	0	12.700	12.700	12.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.407.613</b>	<b>1.175.500</b>	<b>1.216.300</b>	<b>0</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.129.650</b>	<b>1.151.550</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.304.914-</b>	<b>1.082.400-</b>	<b>1.124.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.058.700-</b>	<b>1.038.850-</b>	<b>1.060.750-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.7

Schule und Kultur  
Volkshochschulen, Büchereien u.a.

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.406	40.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.620	12.600	51.700	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>93.026</b>	<b>52.600</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>93.026-</b>	<b>52.600-</b>	<b>51.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>1.397.940-</b>	<b>1.135.000-</b>	<b>1.176.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.058.700-</b>	<b>1.038.850-</b>	<b>1.060.750-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.8

Schule und Kultur  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.861	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Auflösung von Sonderposten	502	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	459	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>50.339</b>	<b>53.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
11 - Personalaufwendungen	99.007	102.200	100.650	103.150	105.750	98.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.318	101.650	107.750	96.650	96.850	96.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	20.962	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	655	700	700	700	700	700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>196.146</b>	<b>210.050</b>	<b>215.000</b>	<b>206.400</b>	<b>209.200</b>	<b>202.200</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>145.807-</b>	<b>156.950-</b>	<b>160.900-</b>	<b>152.300-</b>	<b>155.100-</b>	<b>148.100-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>145.807-</b>	<b>156.950-</b>	<b>160.900-</b>	<b>152.300-</b>	<b>155.100-</b>	<b>148.100-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>145.807-</b>	<b>156.950-</b>	<b>160.900-</b>	<b>152.300-</b>	<b>155.100-</b>	<b>148.100-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.608	121.600	114.800	109.600	110.700	113.200
<b>S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>220.415-</b>	<b>278.550-</b>	<b>275.700-</b>	<b>261.900-</b>	<b>265.800-</b>	<b>261.300-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.8

Schule und Kultur  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.861	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>49.837</b>	<b>53.100</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	99.007	102.200	100.650	0	103.150	105.750	98.950
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.353	101.650	107.750	0	96.650	96.850	96.650
12 - Transferauszahlungen	655	700	700	0	700	700	700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204	5.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>175.219</b>	<b>210.050</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>206.400</b>	<b>209.200</b>	<b>202.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>125.382-</b>	<b>156.950-</b>	<b>160.900-</b>	<b>0</b>	<b>152.300-</b>	<b>155.100-</b>	<b>148.100-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.8

Schule und Kultur  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	5.051	20.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	5.051	20.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	5.051-	20.800-	17.300-	0	17.300-	17.300-	17.300-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	130.433-	177.750-	178.200-	0	169.600-	172.400-	165.400-

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur  
Kirchengemeinden und sonstige

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	26.680	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>26.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	6.900	1.800	1.800	1.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	75.004	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.382	111.650	61.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>89.386</b>	<b>112.050</b>	<b>68.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>62.706-</b>	<b>112.050-</b>	<b>68.400-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>62.706-</b>	<b>112.050-</b>	<b>68.400-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>62.706-</b>	<b>112.050-</b>	<b>68.400-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>62.706-</b>	<b>112.150-</b>	<b>68.500-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur  
Kirchengemeinden und sonstige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	Erm.	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	400	6.900	0	1.800	1.800	1.800
12 - Transferauszahlungen	14.382	111.650	61.500	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
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>14.382</b>	<b>112.050</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>14.382-</b>	<b>112.050-</b>	<b>68.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2  
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur  
Kirchengemeinden und sonstige

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	4.770	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	11.300	7.900	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>4.770</b>	<b>11.300</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>4.770-</b>	<b>11.300-</b>	<b>7.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>19.152-</b>	<b>123.350-</b>	<b>76.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 3  
Produktbereich 3.1

Soziales und Jugend  
Soziale Sicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.893	19.050	17.550	17.550	17.550	17.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	265.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.278	400	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	343	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>315.906</b>	<b>284.450</b>	<b>337.550</b>	<b>337.550</b>	<b>337.550</b>	<b>337.550</b>
11 - Personalaufwendungen	870.821	827.550	905.650	922.050	943.550	965.650
12 - Versorgungsaufwendungen	1.701-	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.125	395.500	396.900	392.200	396.900	392.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	69.747	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	363.909	412.500	488.000	498.000	503.000	508.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.531	215.800	114.500	57.300	56.850	57.300
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.820.432</b>	<b>1.851.350</b>	<b>1.905.050</b>	<b>1.869.550</b>	<b>1.900.300</b>	<b>1.923.150</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.504.526-</b>	<b>1.566.900-</b>	<b>1.567.500-</b>	<b>1.532.000-</b>	<b>1.562.750-</b>	<b>1.585.600-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.504.526-</b>	<b>1.566.900-</b>	<b>1.567.500-</b>	<b>1.532.000-</b>	<b>1.562.750-</b>	<b>1.585.600-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.504.526-</b>	<b>1.566.900-</b>	<b>1.567.500-</b>	<b>1.532.000-</b>	<b>1.562.750-</b>	<b>1.585.600-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.697	20.700	42.200	40.400	40.700	41.600
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.565.223-</b>	<b>1.587.600-</b>	<b>1.609.700-</b>	<b>1.572.400-</b>	<b>1.603.450-</b>	<b>1.627.200-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 3  
Produktbereich 3.1

Soziales und Jugend  
Soziale Sicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.893	19.050	17.550	0	17.550	17.550	17.550
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	265.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.740	400	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>302.368</b>	<b>284.450</b>	<b>337.550</b>	<b>0</b>	<b>337.550</b>	<b>337.550</b>	<b>337.550</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	870.960	827.550	905.650	0	922.050	943.550	965.650
10 - Versorgungsauszahlungen	1.701-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.411	395.500	396.900	0	392.200	396.900	392.200
12 - Transferauszahlungen	377.279	412.500	488.000	0	498.000	503.000	508.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.006	215.800	114.500	0	57.300	56.850	57.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.758.955</b>	<b>1.851.350</b>	<b>1.905.050</b>	<b>0</b>	<b>1.869.550</b>	<b>1.900.300</b>	<b>1.923.150</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.456.587-</b>	<b>1.566.900-</b>	<b>1.567.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.532.000-</b>	<b>1.562.750-</b>	<b>1.585.600-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 3  
Produktbereich 3.1

Soziales und Jugend  
Soziale Sicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	14.215	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	<b>14.215</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.000	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.894	384.600	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.860	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.804	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	<b>1.647.558</b>	<b>439.600</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>1.633.343-</b>	<b>425.600-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>3.089.930-</b>	<b>1.992.500-</b>	<b>1.585.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>1.580.750-</b>	<b>1.603.600-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 3  
Produktbereich 3.3

Soziales und Jugend  
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	41.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zellen 1 bis 10)</b>	<b>41.000</b>	<b>50.050</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	100	100	100	100
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	452.391	453.550	478.750	498.000	498.000	498.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zellen 11 bis 16)</b>	<b>452.391</b>	<b>453.550</b>	<b>478.850</b>	<b>498.100</b>	<b>498.100</b>	<b>498.100</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>411.391-</b>	<b>403.500-</b>	<b>433.800-</b>	<b>453.050-</b>	<b>453.050-</b>	<b>453.050-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>411.391-</b>	<b>403.500-</b>	<b>433.800-</b>	<b>453.050-</b>	<b>453.050-</b>	<b>453.050-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>411.391-</b>	<b>403.500-</b>	<b>433.800-</b>	<b>453.050-</b>	<b>453.050-</b>	<b>453.050-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)</b>	<b>411.391-</b>	<b>403.500-</b>	<b>433.800-</b>	<b>453.050-</b>	<b>453.050-</b>	<b>453.050-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 3  
Produktbereich 3.3

Soziales und Jugend  
Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	41.000	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>41.000</b>	<b>50.050</b>	<b>45.050</b>	<b>0</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	452.391	453.550	478.750	0	498.000	498.000	498.000
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
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>452.391</b>	<b>453.550</b>	<b>478.850</b>	<b>0</b>	<b>498.100</b>	<b>498.100</b>	<b>498.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>411.391-</b>	<b>403.500-</b>	<b>433.800-</b>	<b>0</b>	<b>453.050-</b>	<b>453.050-</b>	<b>453.050-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 3  
Produktbereich 3.3

Soziales und Jugend  
Förderung der Wohlfahrtspflege

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>401.391-</b>	<b>403.500-</b>	<b>433.800-</b>	<b>0</b>	<b>453.050-</b>	<b>453.050-</b>	<b>453.050-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 3  
Produktbereich 3.6

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.870.899	7.604.050	10.254.050	11.034.850	11.634.650	12.081.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.920	1.292.150	1.251.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
5 + Auflösung von Sonderposten	354.371	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.646	219.300	283.300	279.950	264.700	264.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.324	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	487.038	276.350	258.950	266.650	271.750	271.750
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>10.292.198</b>	<b>9.397.150</b>	<b>12.052.900</b>	<b>12.850.050</b>	<b>13.439.700</b>	<b>13.886.500</b>
11 - Personalaufwendungen	6.259.170	6.653.850	6.447.600	6.618.600	6.740.000	6.908.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.380	1.655.200	1.850.000	1.531.350	1.498.900	1.483.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.023.100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.904.663	9.011.400	11.689.000	12.923.000	14.023.000	14.723.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.227	169.950	174.400	177.900	181.250	185.050
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.872.540</b>	<b>17.490.400</b>	<b>20.161.000</b>	<b>21.250.850</b>	<b>22.443.150</b>	<b>23.300.450</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>7.580.342-</b>	<b>8.093.250-</b>	<b>8.108.100-</b>	<b>8.400.800-</b>	<b>9.003.450-</b>	<b>9.413.950-</b>
17 + Finanzerträge	1.350	1.200	1.050	900	750	600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>1.350</b>	<b>1.200</b>	<b>1.050</b>	<b>900</b>	<b>750</b>	<b>600</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>7.578.992-</b>	<b>8.092.050-</b>	<b>8.107.050-</b>	<b>8.399.900-</b>	<b>9.002.700-</b>	<b>9.413.350-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>7.578.992-</b>	<b>8.092.050-</b>	<b>8.107.050-</b>	<b>8.399.900-</b>	<b>9.002.700-</b>	<b>9.413.350-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.220	207.800	217.400	209.100	211.000	215.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>7.768.212-</b>	<b>8.299.850-</b>	<b>8.324.450-</b>	<b>8.609.000-</b>	<b>9.213.700-</b>	<b>9.628.350-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 3  
Produktbereich 3.6

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.933.667	7.604.050	10.254.050	0	11.034.850	11.634.650	12.081.450
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.967	1.292.150	1.251.300	0	1.263.300	1.263.300	1.263.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.756	219.300	283.300	0	279.950	264.700	264.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.324	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.906	276.350	258.950	0	266.650	271.750	271.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.350	1.200	1.050	0	900	750	600
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.996.970</b>	<b>9.398.350</b>	<b>12.053.950</b>	<b>0</b>	<b>12.850.950</b>	<b>13.440.450</b>	<b>13.887.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	6.259.170	6.653.850	6.447.600	0	6.618.600	6.740.000	6.908.450
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.223	1.655.200	1.850.000	0	1.531.350	1.498.900	1.483.950
12 - Transferauszahlungen	8.911.124	9.011.400	11.689.000	0	12.923.000	14.023.000	14.723.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.187	169.950	174.400	0	177.900	181.250	185.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>16.870.704</b>	<b>17.490.400</b>	<b>20.161.000</b>	<b>0</b>	<b>21.250.850</b>	<b>22.443.150</b>	<b>23.300.450</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>6.873.734-</b>	<b>8.092.050-</b>	<b>8.107.050-</b>	<b>0</b>	<b>8.399.900-</b>	<b>9.002.700-</b>	<b>9.413.350-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 3  
Produktbereich 3.6

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.231.499	754.200	4.390.200	0	2.126.700	1.039.300	335.300
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	5.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>2.236.499</b>	<b>771.200</b>	<b>4.407.200</b>	<b>0</b>	<b>2.143.700</b>	<b>1.050.300</b>	<b>352.300</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.250	2.377.000	4.489.750	1.818.000	1.779.000	75.000	40.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	957.105	118.900	55.150	0	23.050	21.050	21.050
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	1.005.000	5.585.000	6.102.700	3.661.600	1.830.800	610.300
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.137	120.000	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>1.140.492</b>	<b>3.620.900</b>	<b>10.129.900</b>	<b>7.920.700</b>	<b>5.463.650</b>	<b>1.926.850</b>	<b>671.350</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>1.096.007</b>	<b>2.849.700-</b>	<b>5.722.700-</b>	<b>7.920.700-</b>	<b>3.319.950-</b>	<b>876.550-</b>	<b>319.050-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>5.777.727-</b>	<b>10.941.750-</b>	<b>13.829.750-</b>	<b>7.920.700-</b>	<b>11.719.850-</b>	<b>9.879.250-</b>	<b>9.732.400-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 4  
Produktbereich 4.2

Gesundheit und Sport  
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	32.534	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.645	109.800	104.600	104.600	104.600	104.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.930	356.500	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>142.122</b>	<b>466.300</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
11 - Personalaufwendungen	5.269	4.550	4.700	4.750	4.900	5.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.455	153.700	188.000	130.300	125.800	126.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	484.388	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.551.074	2.627.900	2.665.250	2.744.550	2.526.550	2.546.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541	8.950	9.050	9.050	9.050	9.050
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.180.727</b>	<b>2.795.100</b>	<b>2.867.000</b>	<b>2.888.650</b>	<b>2.666.300</b>	<b>2.687.750</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.038.605-</b>	<b>2.328.800-</b>	<b>2.762.400-</b>	<b>2.784.050-</b>	<b>2.561.700-</b>	<b>2.583.150-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>3.038.605-</b>	<b>2.328.800-</b>	<b>2.762.400-</b>	<b>2.784.050-</b>	<b>2.561.700-</b>	<b>2.583.150-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>3.038.605-</b>	<b>2.328.800-</b>	<b>2.762.400-</b>	<b>2.784.050-</b>	<b>2.561.700-</b>	<b>2.583.150-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.588	56.900	53.300	50.900	51.300	52.500
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>3.080.193-</b>	<b>2.385.700-</b>	<b>2.815.700-</b>	<b>2.834.950-</b>	<b>2.613.000-</b>	<b>2.635.650-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 4  
Produktbereich 4.2

Gesundheit und Sport  
Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	101.601	109.800	104.600	0	104.600	104.600	104.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.697	356.500	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>117.311</b>	<b>466.300</b>	<b>104.600</b>	<b>0</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	5.269	4.550	4.700	0	4.750	4.900	5.050
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.638	153.700	188.000	0	130.300	125.800	126.700
12 - Transferauszahlungen	2.684.967	2.627.900	2.665.250	0	2.744.550	2.526.550	2.546.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.533	8.950	9.050	0	9.050	9.050	9.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.842.407</b>	<b>2.795.100</b>	<b>2.867.000</b>	<b>0</b>	<b>2.888.650</b>	<b>2.666.300</b>	<b>2.687.750</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.725.096-</b>	<b>2.328.800-</b>	<b>2.762.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.784.050-</b>	<b>2.561.700-</b>	<b>2.533.150-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 4  
Produktbereich 4.2

Gesundheit und Sport  
Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	33.575	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	<b>33.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	150.000	352.500	0	20.000	220.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	539.918	2.100	12.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	2.549.000	2.113.100	8.102.800	6.332.800	1.482.000	934.300
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	<b>547.918</b>	<b>2.708.600</b>	<b>2.477.600</b>	<b>8.102.800</b>	<b>6.352.800</b>	<b>1.702.000</b>	<b>934.300</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>514.343-</b>	<b>2.708.600-</b>	<b>2.477.600-</b>	<b>8.102.800-</b>	<b>6.352.800-</b>	<b>1.702.000-</b>	<b>934.300-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>3.239.439-</b>	<b>5.037.400-</b>	<b>5.240.000-</b>	<b>8.102.800-</b>	<b>9.136.850-</b>	<b>4.283.700-</b>	<b>3.517.450-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.1

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	195.000	180.000	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	1.516	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.516</b>	<b>195.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	350.024	412.100	359.250	365.800	372.500	379.200
12 - Versorgungsaufwendungen	1.366	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890	466.550	402.000	200.000	100.000	100.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	55.977	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.627	5.000	0	0	0	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>462.152</b>	<b>885.250</b>	<b>762.850</b>	<b>567.400</b>	<b>474.100</b>	<b>480.800</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>460.636-</b>	<b>890.250-</b>	<b>582.850-</b>	<b>567.400-</b>	<b>474.100-</b>	<b>480.800-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>460.636-</b>	<b>890.250-</b>	<b>582.850-</b>	<b>567.400-</b>	<b>474.100-</b>	<b>480.800-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>460.636-</b>	<b>890.250-</b>	<b>582.850-</b>	<b>567.400-</b>	<b>474.100-</b>	<b>480.800-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	100	100	100	100
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>460.636-</b>	<b>891.350-</b>	<b>582.950-</b>	<b>567.500-</b>	<b>474.200-</b>	<b>480.900-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.1

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	195.000	180.000	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	1.516	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.516</b>	<b>195.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	350.593	412.100	359.250	0	365.800	372.500	379.200
10 - Versorgungsauszahlungen	1.366	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890	466.550	402.000	0	200.000	100.000	100.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.627	5.000	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>406.744</b>	<b>885.250</b>	<b>762.850</b>	<b>0</b>	<b>567.400</b>	<b>474.100</b>	<b>480.800</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>405.228-</b>	<b>690.250-</b>	<b>582.850-</b>	<b>0</b>	<b>567.400-</b>	<b>474.100-</b>	<b>480.800-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.1

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	405.228-	690.250-	582.850-	0	567.400-	474.100-	480.800-

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.2

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	364.104	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.500	15.000	15.250	15.500	16.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.407	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>366.783</b>	<b>188.500</b>	<b>267.800</b>	<b>268.050</b>	<b>268.300</b>	<b>268.800</b>
11 - Personalaufwendungen	570.826	575.350	616.700	621.000	636.500	651.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.144	57.400	162.350	161.250	161.750	162.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.137	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	37.229	50.700	43.900	50.800	51.900	52.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.525	61.350	29.850	18.750	18.750	25.750
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>747.861</b>	<b>744.800</b>	<b>852.800</b>	<b>851.800</b>	<b>868.900</b>	<b>892.300</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>381.078-</b>	<b>556.300-</b>	<b>585.000-</b>	<b>583.750-</b>	<b>600.600-</b>	<b>623.500-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>381.078-</b>	<b>556.300-</b>	<b>585.000-</b>	<b>583.750-</b>	<b>600.600-</b>	<b>623.500-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>381.078-</b>	<b>556.300-</b>	<b>585.000-</b>	<b>583.750-</b>	<b>600.600-</b>	<b>623.500-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191	1.400	400	300	300	400
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>381.269-</b>	<b>557.700-</b>	<b>585.400-</b>	<b>584.050-</b>	<b>600.900-</b>	<b>623.900-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.2

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	365.934	170.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.314	14.500	15.000	0	15.250	15.500	16.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.007	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>385.527</b>	<b>188.500</b>	<b>267.800</b>	<b>0</b>	<b>268.050</b>	<b>268.300</b>	<b>268.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	570.826	575.350	616.700	0	621.000	636.500	651.850
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.071	57.400	162.350	0	161.250	161.750	162.000
12 - Transferauszahlungen	37.229	50.700	43.900	0	50.800	51.900	52.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.262	61.350	29.850	0	18.750	18.750	25.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>749.388</b>	<b>744.800</b>	<b>852.800</b>	<b>0</b>	<b>851.800</b>	<b>868.900</b>	<b>892.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>363.861-</b>	<b>556.300-</b>	<b>585.000-</b>	<b>0</b>	<b>583.750-</b>	<b>600.600-</b>	<b>623.500-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.2

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	1.000.000	0	938.500	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>938.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.825.000	4.129.550	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.021	0	743.550	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204	7.000	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>265.225</b>	<b>2.832.000</b>	<b>4.873.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>265.225-</b>	<b>2.632.000-</b>	<b>3.873.100-</b>	<b>0</b>	<b>938.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>629.086-</b>	<b>3.188.300-</b>	<b>4.458.100-</b>	<b>0</b>	<b>354.750</b>	<b>600.600-</b>	<b>623.500-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.3

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	16.678	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.319.202	1.375.000	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zellen 1 bis 10)</b>	<b>1.335.951</b>	<b>1.390.250</b>	<b>1.390.250</b>	<b>1.390.250</b>	<b>1.390.250</b>	<b>1.390.250</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.769	52.500	54.500	55.500	51.500	52.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	144	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.677	29.500	25.400	29.400	30.050	30.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zellen 11 bis 16)</b>	<b>66.590</b>	<b>82.000</b>	<b>79.900</b>	<b>84.900</b>	<b>81.550</b>	<b>83.000</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.269.361</b>	<b>1.308.250</b>	<b>1.310.350</b>	<b>1.305.350</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.307.250</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.269.361</b>	<b>1.308.250</b>	<b>1.310.350</b>	<b>1.305.350</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.307.250</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.269.361</b>	<b>1.308.250</b>	<b>1.310.350</b>	<b>1.305.350</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.307.250</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.009	9.300	13.100	12.500	12.700	13.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)</b>	<b>1.258.352</b>	<b>1.298.950</b>	<b>1.297.250</b>	<b>1.292.850</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.294.250</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.3

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	16.678	15.250	15.250	0	15.250	15.250	15.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.672	1.375.000	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.336.421</b>	<b>1.390.250</b>	<b>1.390.250</b>	<b>0</b>	<b>1.390.250</b>	<b>1.390.250</b>	<b>1.390.250</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.726	52.500	54.500	0	55.500	51.500	52.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.677	29.500	25.400	0	29.400	30.050	30.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>71.403</b>	<b>82.000</b>	<b>79.900</b>	<b>0</b>	<b>84.900</b>	<b>81.550</b>	<b>83.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.265.018</b>	<b>1.308.250</b>	<b>1.310.350</b>	<b>0</b>	<b>1.305.350</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.307.250</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.3

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>1.265.018</b>	<b>808.250</b>	<b>810.350</b>	<b>0</b>	<b>1.305.350</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.307.250</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.4

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.088	1.023.800	1.315.100	1.415.100	1.415.100	1.415.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.375	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Auflösung von Sonderposten	674.874	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.697	67.000	87.000	67.000	67.000	67.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.388	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.896.889</b>	<b>1.127.750</b>	<b>1.439.050</b>	<b>1.519.050</b>	<b>1.519.050</b>	<b>1.519.050</b>
11 - Personalaufwendungen	280.730	281.600	273.750	282.750	289.800	297.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669.250	2.815.500	3.481.650	3.275.650	3.048.650	2.989.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.230.488	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.285	39.800	57.900	16.900	14.900	14.900
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.231.753</b>	<b>3.136.900</b>	<b>3.813.300</b>	<b>3.575.300</b>	<b>3.353.350</b>	<b>3.301.150</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.334.864-</b>	<b>2.009.150-</b>	<b>2.374.250-</b>	<b>2.056.250-</b>	<b>1.834.300-</b>	<b>1.782.100-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>2.334.864-</b>	<b>2.009.150-</b>	<b>2.374.250-</b>	<b>2.056.250-</b>	<b>1.834.300-</b>	<b>1.782.100-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>2.334.864-</b>	<b>2.009.150-</b>	<b>2.374.250-</b>	<b>2.056.250-</b>	<b>1.834.300-</b>	<b>1.782.100-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.779	1.707.850	1.859.500	1.776.550	1.791.350	1.834.350
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>3.892.643-</b>	<b>3.717.000-</b>	<b>4.233.750-</b>	<b>3.832.800-</b>	<b>3.625.650-</b>	<b>3.616.450-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.4

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.088	1.023.800	1.315.100	0	1.415.100	1.415.100	1.415.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.281	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	90.625	67.000	87.000	0	67.000	67.000	67.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.187.436</b>	<b>1.127.750</b>	<b>1.439.050</b>	<b>0</b>	<b>1.519.050</b>	<b>1.519.050</b>	<b>1.519.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	280.730	281.600	273.750	0	282.750	289.800	297.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.986	2.815.500	3.481.650	0	3.275.650	3.048.650	2.989.150
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.306	39.800	57.900	0	16.900	14.900	14.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>3.113.022</b>	<b>3.136.900</b>	<b>3.813.300</b>	<b>0</b>	<b>3.575.300</b>	<b>3.353.350</b>	<b>3.301.150</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.925.586-</b>	<b>2.009.150-</b>	<b>2.374.250-</b>	<b>0</b>	<b>2.056.250-</b>	<b>1.834.300-</b>	<b>1.782.100-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.4

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.937	537.500	285.500	0	325.500	417.500	1.288.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	103.787	399.100	329.100	0	194.100	360.600	402.900
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	12.750	800	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>156.724</b>	<b>949.350</b>	<b>615.400</b>	<b>0</b>	<b>519.600</b>	<b>778.100</b>	<b>1.691.400</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.830	762.000	532.500	0	177.000	84.000	20.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.404	2.696.000	3.058.500	7.007.000	1.961.500	1.772.000	4.979.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.708	100.800	119.000	0	32.300	32.300	32.300
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>552.942</b>	<b>3.718.800</b>	<b>3.710.000</b>	<b>7.007.000</b>	<b>2.170.800</b>	<b>1.889.300</b>	<b>5.031.300</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>396.218-</b>	<b>2.769.450-</b>	<b>3.094.600-</b>	<b>7.007.000-</b>	<b>1.651.200-</b>	<b>1.110.200-</b>	<b>3.339.900-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>2.321.804-</b>	<b>4.778.600-</b>	<b>5.468.850-</b>	<b>7.007.000-</b>	<b>3.707.450-</b>	<b>2.944.500-</b>	<b>5.122.000-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.799	7.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.713	445.050	460.000	460.000	460.000	460.000
5 + Auflösung von Sonderposten	2.849	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.360	62.950	72.700	73.100	73.100	73.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	104.825	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>617.731</b>	<b>530.000</b>	<b>547.700</b>	<b>548.100</b>	<b>548.100</b>	<b>548.300</b>
11 - Personalaufwendungen	56.046	57.050	58.400	59.900	61.250	62.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.376	417.350	448.800	379.700	380.000	380.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	107.679	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.238	30.550	31.600	31.450	31.600	31.450
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>471.339</b>	<b>504.950</b>	<b>538.800</b>	<b>471.050</b>	<b>472.850</b>	<b>474.800</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>146.392</b>	<b>25.050</b>	<b>8.900</b>	<b>77.050</b>	<b>75.250</b>	<b>73.500</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>146.392</b>	<b>25.050</b>	<b>8.900</b>	<b>77.050</b>	<b>75.250</b>	<b>73.500</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>146.392</b>	<b>25.050</b>	<b>8.900</b>	<b>77.050</b>	<b>75.250</b>	<b>73.500</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.059	1.007.600	1.071.700	1.024.100	1.032.900	1.057.200
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>699.667-</b>	<b>982.550-</b>	<b>1.062.800-</b>	<b>947.050-</b>	<b>957.650-</b>	<b>983.700-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.799	7.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.225	445.050	460.000	0	460.000	460.000	460.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.360	62.950	72.700	0	73.100	73.100	73.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	492	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.586	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>577.462</b>	<b>530.000</b>	<b>547.700</b>	<b>0</b>	<b>548.100</b>	<b>548.100</b>	<b>548.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	56.046	57.050	58.400	0	59.900	61.250	62.850
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.665	417.350	448.800	0	379.700	380.000	380.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.918	30.550	31.600	0	31.450	31.600	31.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>364.629</b>	<b>504.950</b>	<b>538.800</b>	<b>0</b>	<b>471.050</b>	<b>472.850</b>	<b>474.800</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>212.833</b>	<b>25.050</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>77.050</b>	<b>75.250</b>	<b>73.500</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	Erm.	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	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	49.875	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>49.875</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.114	16.900	16.900	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	483-	125.000	99.000	0	400.000	25.000	62.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.704	29.400	28.500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>160.335</b>	<b>171.300</b>	<b>150.400</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>25.000</b>	<b>62.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>110.460-</b>	<b>163.300-</b>	<b>150.400-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>62.000-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>102.373</b>	<b>138.250-</b>	<b>141.500-</b>	<b>0</b>	<b>322.950-</b>	<b>50.250</b>	<b>11.500</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.6

Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.080	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.080</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	154.887	154.550	163.100	167.300	170.750	174.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255	13.500	18.400	18.400	13.500	13.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	244	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246	38.000	50.900	40.000	40.000	40.000
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>167.632</b>	<b>206.050</b>	<b>232.400</b>	<b>225.700</b>	<b>224.250</b>	<b>228.450</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>166.552-</b>	<b>205.050-</b>	<b>231.400-</b>	<b>224.700-</b>	<b>223.250-</b>	<b>227.450-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>166.552-</b>	<b>205.050-</b>	<b>231.400-</b>	<b>224.700-</b>	<b>223.250-</b>	<b>227.450-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>166.552-</b>	<b>205.050-</b>	<b>231.400-</b>	<b>224.700-</b>	<b>223.250-</b>	<b>227.450-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193	4.700	2.900	2.800	2.800	2.800
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>168.745-</b>	<b>209.750-</b>	<b>234.300-</b>	<b>227.500-</b>	<b>226.050-</b>	<b>230.250-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.6

Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	Erm.	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.080	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.080</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	154.887	154.550	163.100	0	167.300	170.750	174.950
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255	13.500	18.400	0	18.400	13.500	13.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.246	38.000	50.900	0	40.000	40.000	40.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus (fd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>167.388</b>	<b>206.050</b>	<b>232.400</b>	<b>0</b>	<b>225.700</b>	<b>224.250</b>	<b>228.450</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>166.308-</b>	<b>205.050-</b>	<b>231.400-</b>	<b>0</b>	<b>224.700-</b>	<b>223.250-</b>	<b>227.450-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.6

Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	Erm.	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	4.938	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>4.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>4.938-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>171.246-</b>	<b>205.050-</b>	<b>231.400-</b>	<b>0</b>	<b>224.700-</b>	<b>223.250-</b>	<b>227.450-</b>

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.545	157.150	141.800	86.900	70.200	51.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	371	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.395	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>60.201</b>	<b>161.650</b>	<b>146.300</b>	<b>91.400</b>	<b>74.700</b>	<b>56.100</b>
11 - Personalaufwendungen	49.565	52.100	113.850	116.850	119.650	122.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.802	311.500	293.500	202.900	170.900	132.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.726	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	0	0	0	0	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>198.403</b>	<b>371.600</b>	<b>415.350</b>	<b>319.750</b>	<b>290.550</b>	<b>255.550</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>138.202-</b>	<b>209.950-</b>	<b>269.050-</b>	<b>228.350-</b>	<b>215.850-</b>	<b>199.450-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>138.202-</b>	<b>209.950-</b>	<b>269.050-</b>	<b>228.350-</b>	<b>215.850-</b>	<b>199.450-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>138.202-</b>	<b>209.950-</b>	<b>269.050-</b>	<b>228.350-</b>	<b>215.850-</b>	<b>199.450-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>143.432-</b>	<b>219.950-</b>	<b>279.050-</b>	<b>238.350-</b>	<b>225.850-</b>	<b>209.450-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.545	157.150	141.800	0	86.900	70.200	51.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	890	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>54.739</b>	<b>161.650</b>	<b>146.300</b>	<b>0</b>	<b>91.400</b>	<b>74.700</b>	<b>56.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	49.565	52.100	113.850	0	116.850	119.650	122.650
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.226	311.500	293.500	0	202.900	170.900	132.900
12 - Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>203.101</b>	<b>371.600</b>	<b>415.350</b>	<b>0</b>	<b>319.750</b>	<b>290.550</b>	<b>255.550</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>148.362-</b>	<b>209.950-</b>	<b>269.050-</b>	<b>0</b>	<b>228.350-</b>	<b>215.850-</b>	<b>199.450-</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5  
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.000	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	110.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.685	221.500	221.500	0	1.500	1.500	1.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	57.500	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	5.685	251.500	279.000	0	1.500	1.500	1.500
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	5.685-	251.500-	169.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	154.047-	461.450-	438.050-	0	229.850-	217.350-	200.950-

## Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 6  
Produktbereich 6.1

Zentrale Finanzdienstleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.179.467	58.083.200	<b>58.651.300</b>	60.546.800	62.614.350	65.159.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850.431	3.208.850	<b>8.812.050</b>	7.019.000	5.696.000	5.223.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	9.111	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	218.661	12.263.350	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>61.257.670</b>	<b>73.555.400</b>	<b>67.463.350</b>	<b>67.565.800</b>	<b>68.310.350</b>	<b>70.382.650</b>
11 - Personalaufwendungen	0	506.950	<b>519.200</b>	530.050	541.350	551.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	156.466	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.605.836	36.850.650	<b>24.056.950</b>	25.888.100	26.462.150	26.906.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.762.302</b>	<b>37.457.600</b>	<b>24.676.150</b>	<b>26.518.150</b>	<b>27.103.500</b>	<b>27.558.250</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>45.495.368</b>	<b>36.097.800</b>	<b>42.787.200</b>	<b>41.047.650</b>	<b>41.206.850</b>	<b>42.824.400</b>
17 + Finanzerträge	9.044	2.000	<b>200</b>	200	200	200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.680	549.900	<b>535.350</b>	520.400	502.800	472.650
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>576.636</b>	<b>547.900</b>	<b>535.150</b>	<b>520.200</b>	<b>502.600</b>	<b>472.450</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>44.918.732</b>	<b>35.549.900</b>	<b>42.252.050</b>	<b>40.527.450</b>	<b>40.704.250</b>	<b>42.351.950</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	1.050.000	<b>1.000.000</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	350.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>650.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>44.918.732</b>	<b>36.249.900</b>	<b>42.902.050</b>	<b>40.177.450</b>	<b>40.354.250</b>	<b>42.351.950</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>44.918.732</b>	<b>36.249.900</b>	<b>42.902.050</b>	<b>40.177.450</b>	<b>40.354.250</b>	<b>42.351.950</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 6  
Produktbereich 6.1

Zentrale Finanzdienstleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.994.284	58.083.200	58.651.300	0	60.546.800	62.614.350	65.159.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.044.220	3.208.850	8.812.050	0	7.019.000	5.696.000	5.223.000
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	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.044	2.000	200	0	200	200	200
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>61.047.548</b>	<b>62.344.050</b>	<b>68.463.550</b>	<b>0</b>	<b>67.566.000</b>	<b>68.310.550</b>	<b>70.382.850</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	0	506.950	519.200	0	530.050	541.350	551.850
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	20.789.268	36.850.650	24.056.950	0	25.888.100	26.462.150	26.906.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	100.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	612.329	549.900	535.350	0	520.400	502.800	472.650
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>21.481.597</b>	<b>38.357.500</b>	<b>25.561.500</b>	<b>0</b>	<b>27.328.550</b>	<b>27.956.300</b>	<b>28.030.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>39.565.951</b>	<b>23.986.550</b>	<b>42.902.050</b>	<b>0</b>	<b>40.237.450</b>	<b>40.354.250</b>	<b>42.351.950</b>

## Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 6  
Produktbereich 6.1

Zentrale Finanzdienstleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.569	0	475.000	0	475.000	475.000	475.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	475.000	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 15 bis 19)</b>	<b>468.569</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>468.569</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>40.034.520</b>	<b>24.461.550</b>	<b>43.377.050</b>	<b>0</b>	<b>40.652.450</b>	<b>40.829.250</b>	<b>42.826.950</b>