

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt: 11 Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.794,68	974.900	894.800	1.031.800	1.130.300	1.144.600	1.176.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.896,74	60.100	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.239,89	214.400	216.400	216.400	216.400	216.400	216.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.508,45	373.300	426.100	413.600	413.600	413.600	413.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	310.046,90	201.300	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.965.486,66	1.824.000	1.797.500	1.922.000	2.020.500	2.034.800	2.067.100
11.	Personalaufwendungen	11.761.588,26	11.161.500	12.195.200	12.548.300	12.580.900	12.689.700	12.712.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.166,44	3.204.100	3.362.000	3.383.200	3.959.300	4.103.200	4.089.800
14.	Abschreibungen	977.512,95	1.287.300	1.170.200	1.305.600	1.408.300	1.424.700	1.446.200
15.	Transferaufwendungen	93.385,60	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.343,97	2.062.200	2.369.000	2.398.500	2.393.500	1.753.500	1.743.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.688.997,22	17.820.800	19.202.100	19.741.300	20.447.700	20.076.800	20.097.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-14.723.510,56	-15.996.800	-17.404.600	-17.819.300	-18.427.200	-18.042.000	-18.030.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.079,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.663,80	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	59.416,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-14.664.094,46	-15.966.800	-17.374.600	-17.789.300	-18.397.200	-18.012.000	-18.000.500
23.	Außerordentliche Erträge	557.658,13	0	0	360.000	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	215.246,10	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	

Produkt: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	342.412,03	0	0	360.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-14.321.682,43	-15.966.800	-17.374.600	-17.429.300	-18.397.200	-18.012.000	-18.000.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.672,06	160.300	145.900	142.300	167.500	170.500	170.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.228.010,37	-15.806.500	-17.228.700	-17.287.000	-18.229.700	-17.841.500	-17.829.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>781.588,12</u>	<u>1.096.200</u>	<u>1.008.700</u>	<u>1.142.100</u>	<u>1.265.800</u>	<u>1.283.100</u>	<u>1.315.600</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>2.880.632,56</u>	<u>1.404.200</u>	<u>1.284.500</u>	<u>1.425.000</u>	<u>1.532.900</u>	<u>1.554.700</u>	<u>1.581.800</u>

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt: 11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.251,99	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	557.658,13	0	0	360.000	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	559.910,12	0	0	360.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.736,88	0	600.000	268.000	120.000	250.000	250.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177.233,63	0	71.700	7.000	0	0	7.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	8.000	3.008.000	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	485.369,08	1.331.000	1.131.600	1.850.500	697.500	775.500	392.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	696.339,59	1.331.000	1.811.300	5.133.500	825.500	1.033.500	657.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-136.429,47	-1.331.000	-1.811.300	-4.773.500	-825.500	-1.033.500	-657.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produkt: 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529.638,27	1.032.300	1.149.100	1.341.800	1.435.400	1.443.600	1.456.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.048.896,04	16.005.500	16.787.100	18.507.900	19.298.100	19.558.100	20.023.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,73	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586.020,62	2.755.900	3.383.500	3.111.100	3.015.000	3.004.300	3.264.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	206.625,31	298.400	305.900	355.900	355.900	355.900	355.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.372.750,97	20.094.500	21.627.200	23.318.300	24.106.000	24.363.500	25.102.300
11.	Personalaufwendungen	8.392.239,39	8.543.600	9.915.500	10.413.000	10.327.400	10.249.700	10.312.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.998,51	1.699.200	1.772.100	1.848.600	1.880.100	1.900.400	1.910.100
14.	Abschreibungen	1.435.366,76	883.400	1.079.000	1.368.700	1.461.500	1.454.700	1.470.500
15.	Transferaufwendungen	2.824.300,00	97.200	64.700	64.700	75.700	75.700	75.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.725.572,57	13.663.600	14.556.100	15.774.700	16.466.600	16.711.200	17.383.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.654.477,23	24.887.000	27.387.400	29.469.700	30.211.300	30.391.700	31.152.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.281.726,26	-4.792.500	-5.760.200	-6.151.400	-6.105.300	-6.028.200	-6.050.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-7.281.726,26	-4.792.500	-5.760.200	-6.151.400	-6.105.300	-6.028.200	-6.050.100
23.	Außerordentliche Erträge	10.450,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	

Produkt: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	10.450,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.271.276,26	-4.792.500	-5.760.200	-6.151.400	-6.105.300	-6.028.200	-6.050.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.733,65	900.000	900.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.127,01	908.100	907.200	957.000	1.008.500	1.008.700	1.108.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.274.669,62	-4.800.600	-5.767.400	-6.158.400	-6.113.800	-6.036.900	-6.058.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.059.787,28</u>	<u>1.682.100</u>	<u>1.832.800</u>	<u>2.075.500</u>	<u>2.219.100</u>	<u>2.227.300</u>	<u>2.340.600</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>1.074.194,23</u>	<u>1.749.800</u>	<u>1.986.200</u>	<u>2.325.700</u>	<u>2.470.000</u>	<u>2.463.400</u>	<u>2.579.200</u>

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produkt: 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.322,14	239.700	2.063.700	947.900	419.700	167.900	161.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.450,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	462.772,14	239.700	2.063.700	947.900	419.700	167.900	161.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	20.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.232,86	20.000	45.500	21.500	17.500	28.000	17.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	732.174,82	624.800	5.552.900	3.896.000	2.413.800	992.000	871.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	700.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.447.407,68	694.800	5.618.400	3.937.500	2.431.300	1.020.000	889.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-984.635,54	-455.100	-3.554.700	-2.989.600	-2.011.600	-852.100	-727.700

Produktinformationen	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt:	21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.863.787,77	2.941.800	2.571.000	2.423.100	1.867.600	1.797.200	1.759.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.493,08	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.149,50	48.800	50.300	42.500	43.000	44.100	44.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.052,68	754.200	1.189.100	1.192.400	1.309.500	1.327.300	1.427.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	270.985,69	0	110.000	117.200	117.200	117.200	117.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	4.463.468,72	3.747.300	3.922.100	3.776.900	3.339.000	3.287.500	3.349.700
11. Personalaufwendungen	4.293.696,90	4.396.700	5.028.100	5.374.900	5.598.200	5.633.000	5.648.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626.452,31	8.013.600	8.090.100	8.991.100	9.130.600	9.417.100	9.882.200
14. Abschreibungen	3.676.604,58	4.003.200	3.700.900	4.132.300	4.521.900	4.579.500	4.891.600
15. Transferaufwendungen	319.762,36	141.500	517.200	498.500	515.100	515.100	515.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.285.005,97	6.936.400	7.471.500	8.043.800	8.087.800	8.309.300	8.537.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.201.522,12	23.491.400	24.807.800	27.040.600	27.853.600	28.454.000	29.474.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-16.738.053,40	-19.744.100	-20.885.700	-23.263.700	-24.514.600	-25.166.500	-26.125.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-16.738.053,40	-19.744.100	-20.885.700	-23.263.700	-24.514.600	-25.166.500	-26.125.200
23. Außerordentliche Erträge	118.987,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	24.712,51	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	

Produkt: 21-24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	94.274,49	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.643.778,91	-19.744.100	-20.885.700	-23.263.700	-24.514.600	-25.166.500	-26.125.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.643.778,91	-19.744.100	-20.885.700	-23.263.700	-24.514.600	-25.166.500	-26.125.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.608.021,82</u>	<u>2.880.100</u>	<u>2.198.100</u>	<u>2.047.600</u>	<u>1.912.700</u>	<u>1.868.600</u>	<u>1.830.500</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>3.778.559,06</u>	<u>4.068.100</u>	<u>3.732.100</u>	<u>4.144.800</u>	<u>4.521.900</u>	<u>4.579.500</u>	<u>4.891.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich

21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produkt: 21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.096,81	0	0	0	1.961.900	1.961.900	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	104.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.487,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.083,81	0	0	0	1.961.900	1.961.900	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.879.143,94	12.426.800	12.561.000	14.399.000	8.964.000	30.290.000	26.675.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.856,84	6.800	8.800	400	400	400	400
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.851,11	0	2.500.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.777.078,09	793.300	568.300	4.170.500	2.821.400	4.610.000	504.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.758.929,98	13.226.900	15.638.100	18.569.900	11.785.800	34.900.400	27.179.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.632.846,17	-13.226.900	-15.638.100	-18.569.900	-9.823.900	-32.938.500	-27.179.800

Produktinformationen	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt:	25-29 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027.323,09	928.800	1.086.800	1.112.500	1.146.200	1.161.000	1.126.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.744,36	680.000	672.300	671.000	671.000	671.000	671.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,00	500	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,41	200	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	572,65	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.616.605,51	1.609.500	1.759.700	1.785.100	1.818.800	1.833.600	1.799.000
11. Personalaufwendungen	2.389.836,81	2.427.000	2.718.300	2.754.300	2.620.600	2.637.600	2.640.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.417,15	270.700	338.300	341.700	333.200	333.800	330.900
14. Abschreibungen	122.900,11	94.200	89.600	106.900	117.000	128.700	142.100
15. Transferaufwendungen	676.013,40	658.200	760.200	809.700	744.800	744.300	654.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.671,48	85.300	71.400	80.700	73.200	73.500	73.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.496.838,95	3.535.400	3.977.800	4.093.300	3.888.800	3.917.900	3.842.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.880.233,44	-1.925.900	-2.218.100	-2.308.200	-2.070.000	-2.084.300	-2.043.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.880.233,44	-1.925.900	-2.218.100	-2.308.200	-2.070.000	-2.084.300	-2.043.000
23. Außerordentliche Erträge	1.566,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	

Produkt: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.566,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.878.667,44	-1.925.900	-2.218.100	-2.308.200	-2.070.000	-2.084.300	-2.043.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.878.667,44	-1.925.900	-2.218.100	-2.308.200	-2.070.000	-2.084.300	-2.043.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>93.297,75</u>	<u>79.100</u>	<u>75.800</u>	<u>99.700</u>	<u>103.400</u>	<u>116.200</u>	<u>133.600</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>122.900,11</u>	<u>94.200</u>	<u>89.600</u>	<u>106.900</u>	<u>117.000</u>	<u>128.700</u>	<u>142.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich

25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produkt:

25-29 Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.566,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.566,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.156,74	8.000	43.100	43.100	41.900	42.100	42.100
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.813,02	29.300	35.700	72.800	58.500	72.700	33.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.969,76	37.300	78.800	115.900	100.400	114.800	75.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-66.403,76	-37.300	-78.800	-115.900	-100.400	-114.800	-75.800

Produktinformationen	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt:	31-35 Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.204.519,25	12.209.900	10.661.700	10.292.700	10.292.900	10.291.500	10.252.400
3. Sonstige Transfererträge	5.725.191,71	6.651.500	4.029.700	4.039.700	4.049.700	4.059.600	4.069.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.021.095,26	58.631.100	60.188.300	61.612.300	62.874.600	63.408.600	63.954.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.664,23	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	73.954.470,45	77.493.300	74.907.300	75.972.300	77.244.800	77.787.300	78.304.200
11. Personalaufwendungen	4.508.425,84	4.873.400	5.322.000	5.374.500	5.444.900	5.555.500	5.504.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.558,10	770.900	1.476.500	1.474.900	1.488.700	1.501.600	1.514.400
14. Abschreibungen	319.379,65	125.600	116.900	119.900	120.000	118.200	116.000
15. Transferaufwendungen	63.137.092,11	73.348.200	71.483.700	73.086.600	73.626.100	74.460.900	75.257.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.404.853,38	33.125.100	30.317.300	27.589.200	27.647.600	27.676.400	27.705.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	96.980.309,08	112.243.200	108.716.400	107.645.100	108.327.300	109.312.600	110.098.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-23.025.838,63	-34.749.900	-33.809.100	-31.672.800	-31.082.500	-31.525.300	-31.793.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-23.025.838,63	-34.749.900	-33.809.100	-31.672.800	-31.082.500	-31.525.300	-31.793.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	

Produkt: 31-35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-23.025.838,63	-34.749.900	-33.809.100	-31.672.800	-31.082.500	-31.525.300	-31.793.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.025.838,63	-34.749.900	-33.809.100	-31.672.800	-31.082.500	-31.525.300	-31.793.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>128.951,52</u>	<u>189.100</u>	<u>200.100</u>	<u>140.500</u>	<u>140.700</u>	<u>139.300</u>	<u>100.200</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>43.533,78</u>	<u>243.400</u>	<u>257.000</u>	<u>194.800</u>	<u>194.900</u>	<u>193.100</u>	<u>153.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produkt: 31-35 Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.755,87	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	42.400	10.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.366,84	2.000	7.200	2.000	2.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	210.122,71	2.000	49.600	12.000	2.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-210.122,71	-2.000	-49.600	-12.000	-2.000	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.750.246,16	39.785.200	42.505.900	46.306.400	47.145.200	51.046.600	53.385.100
3.	Sonstige Transfererträge	2.501.628,47	2.375.600	2.269.000	2.375.000	2.378.400	2.381.800	2.385.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.741,45	491.300	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.122,66	386.500	647.200	647.200	647.200	647.200	647.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.290,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.651.028,74	43.041.600	45.638.900	49.545.400	50.387.600	54.292.400	56.634.400
11.	Personalaufwendungen	4.047.257,98	4.267.400	4.349.800	4.462.700	4.602.300	4.533.200	4.547.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.544,08	96.100	122.500	118.900	121.900	121.900	121.900
14.	Abschreibungen	29.879,69	28.200	41.800	48.800	45.300	40.300	29.600
15.	Transferaufwendungen	86.812.063,09	89.626.600	108.495.800	111.149.800	112.533.400	114.982.000	117.494.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.669,39	309.000	262.500	264.700	267.200	267.900	268.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	91.169.414,23	94.327.300	113.272.400	116.044.900	117.570.100	119.945.300	122.461.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-53.518.385,49	-51.285.700	-67.633.500	-66.499.500	-67.182.500	-65.652.900	-65.827.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-53.518.385,49	-51.285.700	-67.633.500	-66.499.500	-67.182.500	-65.652.900	-65.827.400
23.	Außerordentliche Erträge	669,97	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Produkt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	669,97	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-53.517.715,52	-51.285.700	-67.633.500	-66.499.500	-67.182.500	-65.652.900	-65.827.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.517.715,52	-51.285.700	-67.633.500	-66.499.500	-67.182.500	-65.652.900	-65.827.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>135.572,47</u>	<u>144.000</u>	<u>133.600</u>	<u>115.700</u>	<u>119.800</u>	<u>143.000</u>	<u>153.700</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>163.764,28</u>	<u>189.100</u>	<u>203.100</u>	<u>227.600</u>	<u>247.000</u>	<u>267.700</u>	<u>256.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Produkt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	175.658,96	170.000	220.000	220.000	170.000	170.000	170.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.945,25	10.000	68.700	10.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.737,64	4.600	63.800	2.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.341,85	184.600	352.500	232.000	170.000	170.000	170.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-180.341,85	-184.600	-352.500	-232.000	-170.000	-170.000	-170.000

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produkt:	41 Gesundheitsdienste

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.631,85	46.400	42.200	43.400	42.900	41.400	29.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.497,89	127.100	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,25	600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	186.822,13	174.100	438.600	439.800	439.300	437.800	426.000
11. Personalaufwendungen	3.003.547,01	2.959.700	3.344.100	3.388.700	3.429.000	3.448.100	3.471.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.750,16	75.900	78.600	79.300	79.400	79.400	79.400
14. Abschreibungen	6.688,29	38.700	33.400	34.400	34.000	32.500	20.800
15. Transferaufwendungen	50.000,00	1.050.000	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.130,36	154.000	396.900	396.900	396.900	396.900	396.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.224.115,82	4.278.300	4.403.000	4.399.300	4.439.300	4.456.900	4.468.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.037.293,69	-4.104.200	-3.964.400	-3.959.500	-4.000.000	-4.019.100	-4.042.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.037.293,69	-4.104.200	-3.964.400	-3.959.500	-4.000.000	-4.019.100	-4.042.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	

Produkt: 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.037.293,69	-4.104.200	-3.964.400	-3.959.500	-4.000.000	-4.019.100	-4.042.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.037.293,69	-4.104.200	-3.964.400	-3.959.500	-4.000.000	-4.019.100	-4.042.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>6.589,94</u>	<u>37.700</u>	<u>32.900</u>	<u>34.100</u>	<u>33.600</u>	<u>32.100</u>	<u>20.300</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>6.688,29</u>	<u>1.038.700</u>	<u>533.400</u>	<u>534.400</u>	<u>534.000</u>	<u>532.500</u>	<u>520.800</u>

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produkt: 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.591,79	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.040,81	2.600	9.000	8.700	8.600	5.600	6.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.632,60	2.600	9.000	8.700	8.600	5.600	6.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-9.632,60	-2.600	-9.000	-8.700	-8.600	-5.600	-6.600

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe

Produkt: 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2020 und 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.987,27	141.700	119.000	100.000	98.900	115.100	134.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	154.987,27	141.700	119.000	100.000	98.900	115.100	134.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	603.968,57	662.200	620.700	635.000	650.600	666.600	669.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	603.968,57	662.200	620.700	635.000	650.600	666.600	669.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-448.981,30	-520.500	-501.700	-535.000	-551.700	-551.500	-534.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-448.981,30	-520.500	-501.700	-535.000	-551.700	-551.500	-534.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	

Produkt: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-448.981,30	-520.500	-501.700	-535.000	-551.700	-551.500	-534.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-448.981,30	-520.500	-501.700	-535.000	-551.700	-551.500	-534.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>154.987,27</u>	<u>141.700</u>	<u>119.000</u>	<u>100.000</u>	<u>98.900</u>	<u>115.100</u>	<u>134.800</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>156.568,57</u>	<u>214.800</u>	<u>173.300</u>	<u>187.600</u>	<u>203.200</u>	<u>219.200</u>	<u>221.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe

Produkt: 42 Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	188.409,15	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	188.409,15	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-188.409,15	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt:	51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.368,40	1.492.400	1.761.700	1.872.900	1.915.100	1.912.800	1.970.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.241,03	702.900	652.800	660.300	664.700	669.800	621.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.447,84	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.944,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.009.136,88	2.252.300	2.473.500	2.592.200	2.638.800	2.641.600	2.650.800
11. Personalaufwendungen	2.172.782,41	2.217.800	2.441.900	2.509.300	2.533.100	2.527.500	2.530.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.329,64	74.700	102.100	104.400	106.000	106.000	106.000
14. Abschreibungen	5.196,53	21.800	18.700	23.500	27.100	33.800	40.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.714,65	141.400	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.316.023,23	2.455.700	2.707.400	2.781.900	2.810.900	2.812.000	2.821.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-306.886,35	-203.400	-233.900	-189.700	-172.100	-170.400	-170.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-306.886,35	-203.400	-233.900	-189.700	-172.100	-170.400	-170.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	

Produkt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-306.886,35	-203.400	-233.900	-189.700	-172.100	-170.400	-170.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.181,81	107.300	95.000	91.500	113.500	116.000	116.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-352.068,16	-310.700	-328.900	-281.200	-285.600	-286.400	-286.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>5.043,40</u>	<u>20.000</u>	<u>18.700</u>	<u>23.500</u>	<u>27.100</u>	<u>33.800</u>	<u>40.000</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>50.378,34</u>	<u>129.100</u>	<u>113.700</u>	<u>115.000</u>	<u>140.600</u>	<u>149.800</u>	<u>156.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produkt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.214,95	30.000	85.000	30.000	30.000	85.000	30.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.214,95	30.000	85.000	30.000	30.000	85.000	30.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.949,60	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.675,74	30.000	85.000	30.000	30.000	85.000	30.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.625,34	30.000	85.000	30.000	30.000	85.000	30.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	9.589,61	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Produkt: 52 Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.745,31	79.500	64.800	61.300	71.200	90.400	103.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.513,30	2.165.000	2.001.000	2.001.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.317,13	34.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.568.575,74	2.279.000	2.099.300	2.095.800	1.805.700	1.824.900	1.837.900
11.	Personalaufwendungen	2.004.034,79	2.014.500	2.153.600	2.184.700	2.169.700	2.199.900	2.204.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.589,70	30.800	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
14.	Abschreibungen	208.804,96	18.700	15.800	19.800	20.900	18.200	11.900
15.	Transferaufwendungen	149.644,54	213.000	231.000	245.200	213.900	233.400	240.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.076,35	67.600	67.600	67.600	67.600	69.100	69.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.413.150,34	2.344.600	2.502.300	2.551.600	2.506.400	2.554.900	2.560.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	155.425,40	-65.600	-403.000	-455.800	-700.700	-730.000	-722.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	155.425,40	-65.600	-403.000	-455.800	-700.700	-730.000	-722.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	

Produkt: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	155.425,40	-65.600	-403.000	-455.800	-700.700	-730.000	-722.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	155.425,40	-65.600	-403.000	-455.800	-700.700	-730.000	-722.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>48.665,44</u>	<u>75.000</u>	<u>58.800</u>	<u>55.300</u>	<u>65.200</u>	<u>84.400</u>	<u>97.400</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>270.449,50</u>	<u>131.700</u>	<u>96.800</u>	<u>115.000</u>	<u>134.800</u>	<u>151.600</u>	<u>152.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Produkt: 52 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	87.500,00	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	87.500,00	120.000	170.000	170.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-87.500,00	-120.000	-170.000	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produkt:

53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.811,55	273.400	274.900	275.100	275.400	275.200	274.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.232.473,86	10.587.800	14.475.000	14.470.600	16.008.500	16.011.200	16.608.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.552,53	68.500	73.900	74.200	74.200	74.200	74.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64.624,96	159.200	160.600	160.600	160.700	160.700	160.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.637.462,90	11.088.900	14.984.400	14.980.500	16.518.800	16.521.300	17.117.800
11.	Personalaufwendungen	876.806,49	872.700	962.600	972.600	985.900	991.100	1.001.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.258,34	-3.440.200	32.100	13.300	-69.100	-20.200	-56.400
14.	Abschreibungen	36.628,96	31.300	24.400	28.200	27.800	27.000	25.500
15.	Transferaufwendungen	186.640,15	234.900	238.800	239.000	239.100	239.300	239.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.140.688,02	14.255.700	14.459.600	14.439.200	16.050.800	16.011.100	16.637.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.209.505,28	11.954.400	15.717.500	15.692.300	17.234.500	17.248.300	17.848.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-572.042,38	-865.500	-733.100	-711.800	-715.700	-727.000	-730.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.194,42	15.300	5.600	5.700	5.800	5.700	5.600
20.	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	57.194,42	15.300	5.600	5.700	5.800	5.700	5.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-514.847,96	-850.200	-727.500	-706.100	-709.900	-721.300	-724.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	

Produkt: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-514.847,96	-850.200	-727.500	-706.100	-709.900	-721.300	-724.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.096,89	44.900	43.700	43.800	45.500	45.800	46.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-559.944,85	-895.100	-771.200	-749.900	-755.400	-767.100	-770.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>508,92</u>	<u>8.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>-1.515.679,84</u>	<u>-4.858.500</u>	<u>241.400</u>	<u>-332.000</u>	<u>309.200</u>	<u>-239.700</u>	<u>52.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produkt: 53 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.633,85	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.200	17.200	30.900	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	168.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	175.633,85	17.200	17.200	30.900	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-175.633,85	-17.200	-17.200	-30.900	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produkt: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.030.026,73	6.233.200	6.376.800	6.427.400	6.464.600	6.478.500	6.701.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,66	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.997,68	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.037.724,07	6.235.500	6.380.800	6.431.400	6.468.600	6.482.500	6.705.400
11.	Personalaufwendungen	283.993,91	285.800	309.600	311.200	311.200	314.800	315.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.104,69	847.100	906.100	906.200	906.200	906.200	906.200
14.	Abschreibungen	557.728,29	617.400	558.300	611.700	609.700	622.900	637.900
15.	Transferaufwendungen	10.885.216,04	9.696.500	9.978.100	10.411.700	10.962.900	11.293.500	11.281.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.722,86	51.900	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.470.765,79	11.498.700	11.845.400	12.334.100	12.883.300	13.230.700	13.233.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.433.041,72	-5.263.200	-5.464.600	-5.902.700	-6.414.700	-6.748.200	-6.528.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-6.433.041,72	-5.263.200	-5.464.600	-5.902.700	-6.414.700	-6.748.200	-6.528.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	

Produkt: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.433.041,72	-5.263.200	-5.464.600	-5.902.700	-6.414.700	-6.748.200	-6.528.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.433.041,72	-5.263.200	-5.464.600	-5.902.700	-6.414.700	-6.748.200	-6.528.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>550.410,69</u>	<u>780.000</u>	<u>809.800</u>	<u>860.400</u>	<u>897.600</u>	<u>911.500</u>	<u>1.134.400</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>2.657.728,29</u>	<u>1.593.000</u>	<u>1.282.500</u>	<u>1.616.400</u>	<u>1.943.500</u>	<u>2.285.900</u>	<u>2.288.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produkt: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686.827,68	179.600	699.800	179.600	179.600	179.600	179.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	686.827,68	179.600	699.800	179.600	179.600	179.600	179.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.257,81	0	350.000	0	1.200.000	1.200.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.347.874,95	179.600	2.899.800	799.800	2.491.800	799.800	799.800
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.442.132,76	179.600	3.249.800	799.800	3.691.800	1.999.800	799.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.755.305,08	0	-2.550.000	-620.200	-3.512.200	-1.820.200	-620.200

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt:	55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.598,70	134.900	135.300	135.500	135.600	136.000	135.800
3. Sonstige Transfererträge	36.645,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.691,25	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.671,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.375,00	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	235.981,14	255.500	252.900	253.100	253.200	253.600	253.400
11. Personalaufwendungen	1.086.351,15	1.106.700	1.276.000	1.292.000	1.323.500	1.313.300	1.316.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.359,79	30.600	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14. Abschreibungen	600,34	2.400	4.700	6.900	7.100	7.600	6.000
15. Transferaufwendungen	535.070,74	553.400	553.400	553.400	553.400	553.400	553.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.460,47	50.300	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.662.842,49	1.743.400	1.918.200	1.936.400	1.968.100	1.958.400	1.959.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.426.861,35	-1.487.900	-1.665.300	-1.683.300	-1.714.900	-1.704.800	-1.706.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.426.861,35	-1.487.900	-1.665.300	-1.683.300	-1.714.900	-1.704.800	-1.706.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	

Produkt: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.426.861,35	-1.487.900	-1.665.300	-1.683.300	-1.714.900	-1.704.800	-1.706.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.426.861,35	-1.487.900	-1.665.300	-1.683.300	-1.714.900	-1.704.800	-1.706.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.405,97</u>	<u>2.800</u>	<u>3.200</u>	<u>3.400</u>	<u>3.500</u>	<u>3.900</u>	<u>3.800</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>3.933,67</u>	<u>5.800</u>	<u>8.100</u>	<u>10.300</u>	<u>10.500</u>	<u>11.000</u>	<u>9.400</u>

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produkt:

55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.300	21.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-7.300	-21.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt:	57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.596,86	3.027.000	368.800	201.300	186.500	186.600	163.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	374,29	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	271.971,15	3.127.000	368.800	201.300	186.500	186.600	163.400
11. Personalaufwendungen	497.297,47	502.600	411.600	456.700	468.100	442.300	442.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.569,89	20.000	20.500	17.100	16.600	20.600	14.600
14. Abschreibungen	779,64	900	800	800	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	1.882.070,96	6.216.800	4.748.100	4.766.500	4.455.700	4.947.700	5.950.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.145,70	44.800	190.600	54.100	33.100	33.100	33.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.437.863,66	6.785.100	5.371.600	5.295.200	4.974.500	5.444.700	6.441.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.165.892,51	-3.658.100	-5.002.800	-5.093.900	-4.788.000	-5.258.100	-6.277.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.165.892,51	-3.658.100	-5.002.800	-5.093.900	-4.788.000	-5.258.100	-6.277.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	

Produkt: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.165.892,51	-3.658.100	-5.002.800	-5.093.900	-4.788.000	-5.258.100	-6.277.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.165.892,51	-3.658.100	-5.002.800	-5.093.900	-4.788.000	-5.258.100	-6.277.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>127.357,01</u>	<u>2.949.200</u>	<u>205.000</u>	<u>184.000</u>	<u>184.200</u>	<u>184.300</u>	<u>161.100</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>137.152,03</u>	<u>4.230.700</u>	<u>1.973.100</u>	<u>2.047.500</u>	<u>2.297.700</u>	<u>2.797.700</u>	<u>3.782.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produkt: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	957.362,97	2.000.000	2.707.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	574,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	957.937,74	2.001.000	2.708.000	2.686.000	2.686.000	2.686.000	2.686.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-957.937,74	-2.001.000	-2.708.000	-2.686.000	-2.686.000	-2.686.000	-2.686.000

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.561.171,00	10.100.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.744.347,07	134.300.000	151.400.000	151.600.000	151.800.000	151.800.000	151.800.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	149.305.518,08	144.400.000	164.400.000	164.600.000	164.800.000	164.800.000	164.800.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.052.604,92	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.052.604,92	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	145.252.913,16	144.400.000	164.400.000	164.600.000	164.800.000	164.800.000	164.800.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	470.745,14	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.626,40	152.000	40.600	33.700	26.800	19.800	13.200
21.	= Finanzergebnis	415.118,74	248.000	359.400	366.300	373.200	380.200	386.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	145.668.031,90	144.648.000	164.759.400	164.966.300	165.173.200	165.180.200	165.186.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	

Produkt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	145.668.031,90	144.648.000	164.759.400	164.966.300	165.173.200	165.180.200	165.186.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	145.668.031,90	144.648.000	164.759.400	164.966.300	165.173.200	165.180.200	165.186.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	4.052.604,92	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produkt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.158.011,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.158.011,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	2.158.011,00	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Produktgruppe

Produkt: 71 Stiftungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,29	500	800	2.000	3.600	4.200	4.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	832,29	500	800	2.000	3.600	4.200	4.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.258,56	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	832,29	500	1.200	2.800	4.300	4.900	5.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.090,85	30.500	26.200	27.800	29.300	29.900	30.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-24.258,56	-30.000	-25.400	-25.800	-25.700	-25.700	-25.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-24.258,56	-30.000	-25.400	-25.800	-25.700	-25.700	-25.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	

Produkt: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-24.258,56	-30.000	-25.400	-25.800	-25.700	-25.700	-25.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.258,56	-30.000	-25.400	-25.800	-25.700	-25.700	-25.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>832,29</u>	<u>500</u>	<u>800</u>	<u>2.000</u>	<u>3.600</u>	<u>4.200</u>	<u>4.800</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>832,29</u>	<u>500</u>	<u>1.200</u>	<u>2.800</u>	<u>4.300</u>	<u>4.900</u>	<u>5.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Produktgruppe

Produkt: 71 Stiftungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2020 und 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vor- jahres 2019	Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	Planung Haushalts- jahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haushalts- jahr 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000