

Darstellung der Produktbereiche

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.614	1.069.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.616	625.050	702.650	654.350	613.300	583.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.996	228.650	230.100	148.300	149.300	150.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.319.157	915.850	574.450	574.450	574.450	574.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.331					
10	= Ordentliche Erträge	5.530.285	2.841.000	2.591.600	2.461.500	2.421.450	2.392.950
11	- Personalaufwendungen	-5.372.232	-5.028.500	-5.731.000	-6.261.000	-6.806.000	-7.368.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.784.440	-1.417.000	-1.630.000	-1.693.000	-1.757.000	-1.824.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.841.616	-5.764.880	-4.747.190	-4.510.890	-4.543.890	-4.543.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.474.617	-2.633.000	-2.546.000	-2.661.000	-2.661.000	-2.661.000
15	- Transferaufwendungen	-109.754	-134.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.586.334	-1.441.325	-1.442.315	-1.393.415	-1.393.415	-1.393.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.168.992	-16.419.205	-16.180.005	-16.602.805	-17.244.805	-17.873.805
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.638.707	-13.578.205	-13.588.405	-14.141.305	-14.823.355	-15.480.855
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.638.707	-13.578.205	-13.588.405	-14.141.305	-14.823.355	-15.480.855
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.638.707	-13.578.205	-13.588.405	-14.141.305	-14.823.355	-15.480.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.070.656	7.135.366	7.322.866	7.322.866	7.322.866	7.322.866
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.388	-1.199.700	-1.405.312	-1.405.312	-1.405.312	-1.405.312
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.676.438	-7.642.539	-7.670.851	-8.223.751	-8.905.801	-9.563.301

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.622.133	1.020.500	1.118.300	988.200	948.150	919.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-11.990.586	-16.881.296	-16.470.105	-14.768.005	-14.850.005	-15.479.005
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.368.453	-15.860.796	-15.351.805	-13.779.805	-13.901.855	-14.559.355
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.200	190.800			500.000	2.500.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	679.600	370.000	900.000			
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.593.813	577.000	40.100	38.300	37.800	36.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.613	1.137.800	940.100	38.300	537.800	2.536.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.331.918	-4.900.000	-1.623.000	-740.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-387.909	-8.768.500	-2.418.000	-1.100.000	-3.800.000	-8.800.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-317.194	-357.000	-527.500	-225.000	-225.000	-225.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-132.500	-132.500		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-128.727					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.165.748	-14.025.500	-4.701.000	-2.197.500	-4.125.000	-9.125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	155.865	-12.887.700	-3.760.900	-2.159.200	-3.587.200	-6.588.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.212.589	-28.748.496	-19.112.705	-15.939.005	-17.489.055	-21.147.755
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-10.212.589	-28.748.496	-19.112.705	-15.939.005	-17.489.055	-21.147.755

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.880	130.050	167.050	167.050	167.050	167.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.124	394.250	448.450	448.450	448.450	448.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.723	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.398	80.800	98.800	83.800	98.800	98.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.746	165.540	215.440	215.440	215.440	215.440
10	= Ordentliche Erträge	1.002.870	782.140	935.740	920.740	935.740	935.740
11	- Personalaufwendungen	-1.836.918	-1.790.900	-1.970.100	-1.970.100	-1.970.100	-1.970.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.006	-431.035	-364.780	-321.880	-324.080	-322.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.246	-184.875	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
15	- Transferaufwendungen	-13.958	-18.000	-24.800	-21.800	-21.800	-21.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.628	-427.080	-518.860	-464.060	-453.560	-453.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.710.755	-2.851.890	-3.056.540	-2.955.840	-2.947.540	-2.945.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.707.885	-2.069.750	-2.120.800	-2.035.100	-2.011.800	-2.010.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.707.885	-2.069.750	-2.120.800	-2.035.100	-2.011.800	-2.010.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.707.885	-2.069.750	-2.120.800	-2.035.100	-2.011.800	-2.010.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.910	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-308.563	-362.813	-390.544	-390.544	-390.544	-390.544
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.011.538	-2.427.563	-2.506.244	-2.420.544	-2.397.244	-2.395.444

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	921.651	651.140	767.740	752.740	767.740	767.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.047.889	-2.354.680	-2.520.640	-2.433.940	-2.425.640	-2.423.840
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.126.238	-1.703.540	-1.752.900	-1.681.200	-1.657.900	-1.656.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.089	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	14.315	32.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.405	134.000	102.000	102.000	102.000	102.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.998	-142.463	-746.200	-506.000	-506.000	-506.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-643.041					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.038	-142.463	-746.200	-506.000	-506.000	-506.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-597.634	-8.463	-644.200	-404.000	-404.000	-404.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.723.871	-1.712.003	-2.397.100	-2.085.200	-2.061.900	-2.060.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.723.871	-1.712.003	-2.397.100	-2.085.200	-2.061.900	-2.060.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.465	725.320	809.200	809.200	809.200	809.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.091	220.500	249.400	256.000	264.000	272.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.387	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.425	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.245	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	151					
10	= Ordentliche Erträge	1.116.764	1.000.820	1.111.400	1.118.000	1.126.000	1.134.000
11	- Personalaufwendungen	-490.774	-648.100	-669.900	-669.900	-669.900	-669.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.408.609	-1.646.530	-1.769.181	-1.498.653	-1.534.653	-1.572.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.824	-144.500	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
15	- Transferaufwendungen	-838.755	-896.300	-975.700	-975.700	-975.700	-975.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.706	-831.320	-826.750	-826.750	-826.750	-826.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.664.667	-4.166.750	-4.359.131	-4.088.603	-4.124.603	-4.162.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.547.902	-3.165.930	-3.247.731	-2.970.603	-2.998.603	-3.028.603
19	+ Finanzerträge	2.443					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.118					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.675					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.549.578	-3.165.930	-3.247.731	-2.970.603	-2.998.603	-3.028.603
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.549.578	-3.165.930	-3.247.731	-2.970.603	-2.998.603	-3.028.603
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.628.411	-3.193.907	-3.388.508	-3.388.508	-3.388.508	-3.388.508
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.177.989	-6.359.837	-6.636.239	-6.359.111	-6.387.111	-6.417.111

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.009.228	929.820	1.045.400	1.052.000	1.060.000	1.068.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.584.272	-3.945.873	-3.892.303	-3.927.803	-3.963.803	-4.001.803
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.575.044	-3.016.053	-2.846.903	-2.875.803	-2.903.803	-2.933.803
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.178					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.178					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.005	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144.120	-415.977	-866.278	-485.400	-402.800	-302.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.124	-430.977	-881.278	-500.400	-417.800	-317.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-150.946	-430.977	-881.278	-500.400	-417.800	-317.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.725.991	-3.447.030	-3.728.181	-3.376.203	-3.321.603	-3.251.603
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.725.991	-3.447.030	-3.728.181	-3.376.203	-3.321.603	-3.251.603

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.361	675.500	463.900	463.900	463.900	463.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.850	439.300	388.800	388.800	388.800	388.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.297	33.500	18.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.576	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
10	= Ordentliche Erträge	1.219.084	1.168.000	890.400	905.400	905.400	905.400
11	- Personalaufwendungen	-996.796	-1.102.300	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.432	-133.920	-124.220	-103.720	-107.720	-103.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.684	-76.000	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
15	- Transferaufwendungen	-336.417	-417.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.967	-674.624	-565.030	-547.560	-547.560	-547.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.091.295	-2.404.344	-2.314.750	-2.276.780	-2.280.780	-2.276.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-872.212	-1.236.344	-1.424.350	-1.371.380	-1.375.380	-1.371.380
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-872.212	-1.236.344	-1.424.350	-1.371.380	-1.375.380	-1.371.380
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-872.212	-1.236.344	-1.424.350	-1.371.380	-1.375.380	-1.371.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-412.810	-493.624	-547.845	-547.845	-547.845	-547.845
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.285.021	-1.729.968	-1.972.195	-1.919.225	-1.923.225	-1.919.225

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.139.031	1.144.000	868.400	883.400	883.400	883.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.965.050	-2.264.844	-2.205.150	-2.167.180	-2.171.180	-2.167.180
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-826.019	-1.120.844	-1.336.750	-1.283.780	-1.287.780	-1.283.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		286.870	182.750			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		286.870	182.750			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.932	-14.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.875	-588.300	-370.300	-79.300	-89.300	-79.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.807	-602.300	-370.300	-79.300	-89.300	-79.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-73.807	-315.430	-187.550	-79.300	-89.300	-79.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-899.825	-1.436.274	-1.524.300	-1.363.080	-1.377.080	-1.363.080
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-899.825	-1.436.274	-1.524.300	-1.363.080	-1.377.080	-1.363.080

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.199	1.417.800	1.554.300	1.104.300	1.104.300	1.085.500
03	+ Sonstige Transfererträge	29.665	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.387	575.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.116	957.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307					
10	= Ordentliche Erträge	3.568.842	2.957.800	3.102.300	2.652.300	2.652.300	2.633.500
11	- Personalaufwendungen	-1.650.411	-1.670.300	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.496	-24.250	-24.250	-21.250	-21.250	-21.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.147	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Transferaufwendungen	-1.685.526	-1.479.420	-1.585.620	-1.431.920	-1.431.920	-1.431.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298.053	-1.544.150	-1.148.100	-1.148.100	-1.148.100	-1.148.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.676.633	-4.755.120	-4.376.370	-4.219.670	-4.219.670	-4.219.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.107.791	-1.797.320	-1.274.070	-1.567.370	-1.567.370	-1.586.170
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.107.791	-1.797.320	-1.274.070	-1.567.370	-1.567.370	-1.586.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.107.791	-1.797.320	-1.274.070	-1.567.370	-1.567.370	-1.586.170
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373.322	-2.792.221	-2.228.608	-2.228.608	-2.228.608	-2.228.608
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.481.114	-4.589.541	-3.502.678	-3.795.978	-3.795.978	-3.814.778

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.443.825	2.950.800	3.095.300	2.645.300	2.645.300	2.626.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.733.153	-4.610.420	-4.234.170	-4.077.470	-4.077.470	-4.077.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.289.329	-1.659.620	-1.138.870	-1.432.170	-1.432.170	-1.450.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.553	-31.238	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.553	-31.238	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.553	-31.238	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.300.881	-1.690.858	-1.152.870	-1.446.170	-1.446.170	-1.464.970
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.300.881	-1.690.858	-1.152.870	-1.446.170	-1.446.170	-1.464.970

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.525.779	6.979.800	7.788.900	8.020.500	8.537.500	8.779.500
03	+ Sonstige Transfererträge	512.118	359.000	373.000	373.000	373.000	373.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766.112	1.794.500	2.169.100	2.201.200	2.234.200	2.267.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753.812	2.058.000	1.650.100	1.650.100	1.650.100	1.650.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.738	460	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.966	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	12.594.774	11.202.760	11.992.800	12.256.500	12.806.500	13.081.500
11	- Personalaufwendungen	-1.536.248	-1.657.000	-1.691.800	-1.691.800	-1.691.800	-1.691.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.280	-38.650	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.843	-55.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
15	- Transferaufwendungen	-19.030.279	-19.181.925	-20.838.150	-21.500.900	-22.628.200	-23.081.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722.395	-642.820	-758.120	-758.120	-758.120	-758.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.422.045	-21.575.595	-23.380.420	-24.043.170	-25.170.470	-25.623.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.827.271	-10.372.835	-11.387.620	-11.786.670	-12.363.970	-12.541.970
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.827.271	-10.372.835	-11.387.620	-11.786.670	-12.363.970	-12.541.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.827.271	-10.372.835	-11.387.620	-11.786.670	-12.363.970	-12.541.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			124.312	124.312	124.312	124.312
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-311.457	-415.083	-395.921	-395.921	-395.921	-395.921
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-9.138.728	-10.787.918	-11.659.229	-12.058.279	-12.635.579	-12.813.579

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.611.575	10.997.760	11.755.800	12.019.500	12.569.500	12.844.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.032.464	-21.290.695	-23.055.520	-23.718.270	-24.845.570	-25.298.570
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.420.889	-10.292.935	-11.299.720	-11.698.770	-12.276.070	-12.454.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.901	7.500		370.500	53.550	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	70.299					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.200	7.500		370.500	53.550	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.232	-108.191	-67.500	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.578	-58.550	-34.700	-2.700	-2.700	-2.700
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-226.779	-233.392	-45.000	-422.000	-276.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.300					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.889	-400.133	-147.200	-474.700	-328.700	-57.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-52.689	-392.633	-147.200	-104.200	-275.150	-57.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.473.578	-10.685.568	-11.446.920	-11.802.970	-12.551.220	-12.511.770
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-9.473.578	-10.685.568	-11.446.920	-11.802.970	-12.551.220	-12.511.770

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.554	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.749	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	104.303	83.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen	-86.524	-91.300	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.233	-130.920	-148.520	-138.400	-138.400	-138.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.172	-94.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
15	- Transferaufwendungen	-113.144	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961	-3.860	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.035	-426.080	-460.880	-450.760	-450.760	-450.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-331.732	-343.080	-368.880	-358.760	-358.760	-358.760
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-331.732	-343.080	-368.880	-358.760	-358.760	-358.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-331.732	-343.080	-368.880	-358.760	-358.760	-358.760
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-241.034	-269.618	-290.340	-290.340	-290.340	-290.340
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-572.766	-612.698	-659.220	-649.100	-649.100	-649.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-282.907	-306.680	-333.180	-323.060	-323.060	-323.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.907	-306.680	-333.180	-323.060	-323.060	-323.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-12.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-160.000	-60.000	-13.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.324	-20.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.444	-80.000	-49.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-164.444	-80.000	-49.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-447.351	-386.680	-382.180	-332.060	-332.060	-332.060
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-447.351	-386.680	-382.180	-332.060	-332.060	-332.060

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.407	112.100	73.350	14.700	14.700	14.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.275	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.817	68.300	11.300	11.300	11.300	11.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.606	84.000	76.000			
10	= Ordentliche Erträge	209.904	270.400	166.650	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-593.903	-629.400	-598.200	-598.200	-598.200	-598.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.939	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.822	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-7.635	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.210	-633.055	-618.100	-277.900	-277.900	-277.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-805.510	-1.291.755	-1.246.600	-906.400	-906.400	-906.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-595.606	-1.021.355	-1.079.950	-874.400	-874.400	-874.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-595.606	-1.021.355	-1.079.950	-874.400	-874.400	-874.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-595.606	-1.021.355	-1.079.950	-874.400	-874.400	-874.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.837	-52.300	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-648.443	-1.073.655	-1.129.050	-923.500	-923.500	-923.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	207.487	269.400	165.650	31.000	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-789.165	-1.282.755	-1.237.100	-896.900	-896.900	-896.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-581.678	-1.013.355	-1.071.450	-865.900	-865.900	-865.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-249	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-249	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-581.927	-1.016.355	-1.074.450	-868.900	-868.900	-868.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-581.927	-1.016.355	-1.074.450	-868.900	-868.900	-868.900

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.445	353.900	353.900	353.900	353.900	353.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.383	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	326.494	366.400	366.500	366.500	366.500	366.500
11	- Personalaufwendungen	-530.454	-643.600	-644.400	-644.400	-644.400	-644.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.847	-32.185	-30.100	-27.100	-27.100	-27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-789	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.138	-15.650	-16.450	-14.450	-14.450	-14.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.228	-694.935	-694.450	-689.450	-689.450	-689.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.734	-328.535	-327.950	-322.950	-322.950	-322.950
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-230.734	-328.535	-327.950	-322.950	-322.950	-322.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-230.734	-328.535	-327.950	-322.950	-322.950	-322.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.978	-52.200	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-273.713	-380.735	-379.550	-374.550	-374.550	-374.550

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	322.949	366.400	366.500	366.500	366.500	366.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-535.124	-681.135	-679.050	-674.050	-674.050	-674.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-212.175	-314.735	-312.550	-307.550	-307.550	-307.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-65.500	-8.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.500	-8.500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-65.500	-8.500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-212.175	-380.235	-321.050	-308.050	-308.050	-308.050
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-212.175	-380.235	-321.050	-308.050	-308.050	-308.050

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.614	2.262.500	2.375.400	2.375.400	2.375.400	2.375.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.681	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.051	365.500	349.900	349.900	349.900	349.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.446	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	2.655.791	2.659.500	2.757.900	2.757.900	2.757.900	2.757.900
11	- Personalaufwendungen	-46.809	-40.800	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.358.251	-2.521.000	-2.613.100	-2.613.100	-2.613.100	-2.613.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.820	-8.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.571.880	-2.569.900	-2.668.100	-2.668.100	-2.668.100	-2.668.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	83.911	89.600	89.800	89.800	89.800	89.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	83.911	89.600	89.800	89.800	89.800	89.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	83.911	89.600	89.800	89.800	89.800	89.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.306	-87.100	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	2.605	2.500				

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.586.717	2.579.500	2.647.100	2.604.700	2.598.700	2.757.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.352.021	-2.668.540	-2.659.300	-2.659.300	-2.659.300	-2.659.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	234.696	-89.040	-12.200	-54.600	-60.600	98.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	234.696	-89.040	-13.200	-55.600	-61.600	97.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	234.696	-89.040	-13.200	-55.600	-61.600	97.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.046	752.600	719.400	784.500	744.000	714.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.447	2.072.000	2.042.100	2.050.600	2.056.300	1.870.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090	5.630	5.530	5.530	5.530	5.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.299	55.000	43.000	6.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.564	295.565	305.020	305.070	305.020	285.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.999	17.550	18.500	12.500	12.500	11.000
10	= Ordentliche Erträge	3.317.444	3.198.345	3.133.550	3.164.200	3.128.350	2.890.550
11	- Personalaufwendungen	-571.960	-616.200	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.418.230	-3.318.580	-3.005.635	-3.172.635	-3.030.035	-2.826.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.329.288	-3.472.500	-3.576.000	-3.578.500	-3.588.000	-3.168.000
15	- Transferaufwendungen	-42.645	-98.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.159	-340.671	-401.554	-401.622	-401.622	-401.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.053.282	-7.846.151	-7.622.689	-7.792.257	-7.659.157	-7.035.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.735.838	-4.647.806	-4.489.139	-4.628.057	-4.530.807	-4.144.607
19	+ Finanzerträge		92.000	45.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-92.000	-45.000			
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.735.838	-4.647.806	-4.489.139	-4.628.057	-4.530.807	-4.144.607
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.735.838	-4.647.806	-4.489.139	-4.628.057	-4.530.807	-4.144.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.285	88.500	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846.739	-1.917.085	-1.983.700	-1.983.700	-1.983.700	-1.983.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.484.292	-6.476.391	-6.377.839	-6.516.757	-6.419.507	-6.033.307

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	929.843	989.750	920.950	888.200	842.350	850.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.789.428	-4.741.289	-3.946.817	-4.132.857	-4.006.857	-3.817.757
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.859.585	-3.751.539	-3.025.867	-3.244.657	-3.164.507	-2.967.207
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754.826	2.936.710	2.541.190	2.865.050	352.650	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	32.831		5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.693	779.768	294.260	1.508.750	369.500	206.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.597					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.947	3.716.478	2.840.450	4.378.800	727.150	211.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.314	-824.500	-99.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.473.727	-11.483.407	-6.083.577	-5.639.355	-1.334.755	-568.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.087					
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-374.500	-8.200			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-74.187	-495.270	-421.595	-108.595	-71.995	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.571.314	-13.177.677	-6.612.372	-5.752.950	-1.411.750	-588.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.232.367	-9.461.199	-3.771.922	-1.374.150	-684.600	-376.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.091.952	-13.212.738	-6.797.789	-4.618.807	-3.849.107	-3.343.607
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.091.952	-13.212.738	-6.797.789	-4.618.807	-3.849.107	-3.343.607

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.401	188.540	226.200	239.000	200.600	200.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.675	279.900	280.900	280.900	280.900	280.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.305	29.450	28.430	28.430	28.430	28.430
10	= Ordentliche Erträge	553.769	507.620	545.260	558.060	519.660	519.660
11	- Personalaufwendungen	-36.222	-37.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.637	-410.930	-271.630	-275.530	-278.930	-265.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.787	-287.600	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
15	- Transferaufwendungen	-206.047	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.501	-69.405	-70.435	-70.435	-70.435	-70.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.195	-1.020.735	-872.865	-876.765	-880.165	-866.965
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-226.426	-513.115	-327.605	-318.705	-360.505	-347.305
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-226.426	-513.115	-327.605	-318.705	-360.505	-347.305
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-226.426	-513.115	-327.605	-318.705	-360.505	-347.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.576	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-328.538	-292.000	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-547.388	-792.915	-633.905	-625.005	-666.805	-653.605

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	362.026	325.080	325.660	364.060	325.660	325.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-379.968	-482.135	-489.465	-554.965	-491.965	-487.965
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.942	-157.055	-163.805	-190.905	-166.305	-162.305
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.500	1.998.185	471.800	3.348.700	1.562.100	160.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.500	2.003.185	476.800	3.353.700	1.567.100	165.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-663	-744.800	-105.000	-987.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.116.722	-2.900.296	-526.500	-3.249.700	-2.218.300	-428.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.280					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.899	-249.400	-104.600	-43.000	-109.400	-100.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.131.563	-3.894.496	-736.100	-4.279.700	-2.332.700	-534.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-622.063	-1.891.311	-259.300	-926.000	-765.600	-369.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-640.005	-2.048.366	-423.105	-1.116.905	-931.905	-531.305
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-640.005	-2.048.366	-423.105	-1.116.905	-931.905	-531.305

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.074	25.500	45.000	45.000	28.600
10	= Ordentliche Erträge		44.074	25.500	45.000	45.000	28.600
11	- Personalaufwendungen	-218	-62.200	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.157	-54.419	-25.285	-76.785	-41.785	-55.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.375	-118.619	-90.385	-141.885	-106.885	-121.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.375	-74.545	-64.885	-96.885	-61.885	-92.485
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.375	-74.545	-64.885	-96.885	-61.885	-92.485
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.375	-74.545	-64.885	-96.885	-61.885	-92.485
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.664	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-20.039	-79.645	-69.685	-101.685	-66.685	-97.285

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		44.074	25.500	45.000	45.000	28.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.988	-132.006	-90.385	-141.885	-106.885	-121.085
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.988	-87.932	-64.885	-96.885	-61.885	-92.485
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.988	-87.932	-64.885	-96.885	-61.885	-92.485
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.988	-87.932	-64.885	-96.885	-61.885	-92.485

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.636	303.965	334.000	294.000	294.000	294.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.178	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.048	146.550	186.700	146.700	146.700	146.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.101	60.700	41.900	41.900	41.900	41.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.587	171.400	129.600	129.600	129.600	129.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	751.782	729.115	738.200	658.200	658.200	658.200
11	- Personalaufwendungen	-2.414.175	-2.547.600	-2.693.400	-2.693.400	-2.693.400	-2.693.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-643.777	-630.000	-562.350	-562.350	-564.350	-564.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.885	-421.600	-362.400	-362.400	-362.400	-360.400
15	- Transferaufwendungen	-61.861	-58.250	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.201	-503.915	-626.765	-505.765	-505.765	-496.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.052.900	-4.161.365	-4.301.415	-4.180.415	-4.182.415	-4.171.415
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.301.117	-3.432.250	-3.563.215	-3.522.215	-3.524.215	-3.513.215
19	+ Finanzerträge	1.880.461	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.880.461	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.420.656	-1.721.950	-1.852.915	-1.811.915	-1.813.915	-1.802.915
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.420.656	-1.721.950	-1.852.915	-1.811.915	-1.813.915	-1.802.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.654.641	2.736.885	2.794.700	2.794.700	2.794.700	2.794.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-144.106	-170.200	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	1.089.879	844.735	747.085	788.085	786.085	797.085

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.189.487	2.141.050	2.160.100	2.080.100	2.080.100	2.080.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.594.986	-3.766.565	-3.964.515	-3.843.515	-3.845.515	-3.836.515
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.405.500	-1.625.515	-1.804.415	-1.763.415	-1.765.415	-1.756.415
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.326					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	65.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.945	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-333.039	-673.300	-433.800	-425.800	-475.800	-475.800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	-25.000				
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-1.500	-6.250	-6.250	-6.250	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.039	-699.800	-440.050	-432.050	-482.050	-475.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-251.093	-694.800	-435.050	-427.050	-477.050	-470.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.656.593	-2.320.315	-2.239.465	-2.190.465	-2.242.465	-2.227.215
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.656.593	-2.320.315	-2.239.465	-2.190.465	-2.242.465	-2.227.215

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.669.383	46.443.300	50.077.200	50.736.900	51.290.600	51.944.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.382	8.244.700	6.136.200	6.400.600	6.645.300	6.773.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.012.240	1.955.500	1.890.000	1.880.000	1.868.000	1.860.000
10	= Ordentliche Erträge	56.045.004	56.643.500	58.103.400	59.017.500	59.803.900	60.577.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.133	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-17.602.267	-16.652.100	-17.100.200	-16.627.200	-16.877.200	-17.127.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.572	-191.200	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.147.972	-16.845.300	-17.299.400	-16.826.400	-17.076.400	-17.326.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	37.897.032	39.798.200	40.804.000	42.191.100	42.727.500	43.251.100
19	+ Finanzerträge	110.816	135.000	89.700	47.000	41.800	36.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-548.163	-440.000	-340.000	-290.000	-250.000	-270.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-437.347	-305.000	-250.300	-243.000	-208.200	-233.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	37.459.685	39.493.200	40.553.700	41.948.100	42.519.300	43.017.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	37.459.685	39.493.200	40.553.700	41.948.100	42.519.300	43.017.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.085	1.325.000	985.100	985.100	985.100	985.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	38.508.770	40.818.200	41.538.800	42.933.200	43.504.400	44.002.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	53.830.921	56.828.500	58.149.100	59.020.500	59.801.700	60.569.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.848.954	-17.354.023	-17.573.400	-17.050.400	-17.260.400	-17.530.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	35.981.967	39.474.477	40.575.700	41.970.100	42.541.300	43.039.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.760.125	4.932.800	3.635.700	3.835.200	4.124.500	4.287.200
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	875	2.900.900	900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.761.000	7.833.700	3.636.600	3.836.100	4.125.400	4.288.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-2.000.000	-5.000.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000.000	-5.000.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.761.000	5.833.700	-1.363.400	3.836.100	4.125.400	4.288.100
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	39.742.967	45.308.177	39.212.300	45.806.200	46.666.700	47.327.400
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.841.000	4.000.000	2.630.000	630.000	2.500.000	4.000.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.338.294	-3.281.000	-3.126.000	-3.840.000	-1.450.000	-1.400.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.497.294	719.000	-496.000	-3.210.000	1.050.000	2.600.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	38.245.673	46.027.177	38.716.300	42.596.200	47.716.700	49.927.400