

# **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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.530.285</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.591.600</b>	<b>2.461.500</b>	<b>2.421.450</b>	<b>2.392.950</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.168.992</b>	<b>-16.419.205</b>	<b>-16.180.005</b>	<b>-16.602.805</b>	<b>-17.244.805</b>	<b>-17.873.805</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.638.707</b>	<b>-13.578.205</b>	<b>-13.588.405</b>	<b>-14.141.305</b>	<b>-14.823.355</b>	<b>-15.480.855</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.638.707</b>	<b>-13.578.205</b>	<b>-13.588.405</b>	<b>-14.141.305</b>	<b>-14.823.355</b>	<b>-15.480.855</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.638.707</b>	<b>-13.578.205</b>	<b>-13.588.405</b>	<b>-14.141.305</b>	<b>-14.823.355</b>	<b>-15.480.855</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-4.676.438</b>	<b>-7.642.539</b>	<b>-7.670.851</b>	<b>-8.223.751</b>	<b>-8.905.801</b>	<b>-9.563.301</b>

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.870</b>	<b>782.140</b>	<b>935.740</b>	<b>920.740</b>	<b>935.740</b>	<b>935.740</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.710.755</b>	<b>-2.851.890</b>	<b>-3.056.540</b>	<b>-2.955.840</b>	<b>-2.947.540</b>	<b>-2.945.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.707.885</b>	<b>-2.069.750</b>	<b>-2.120.800</b>	<b>-2.035.100</b>	<b>-2.011.800</b>	<b>-2.010.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.707.885</b>	<b>-2.069.750</b>	<b>-2.120.800</b>	<b>-2.035.100</b>	<b>-2.011.800</b>	<b>-2.010.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.707.885</b>	<b>-2.069.750</b>	<b>-2.120.800</b>	<b>-2.035.100</b>	<b>-2.011.800</b>	<b>-2.010.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.011.538</b>	<b>-2.427.563</b>	<b>-2.506.244</b>	<b>-2.420.544</b>	<b>-2.397.244</b>	<b>-2.395.444</b>

# 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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.116.764</b>	<b>1.000.820</b>	<b>1.111.400</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.134.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.664.667</b>	<b>-4.166.750</b>	<b>-4.359.131</b>	<b>-4.088.603</b>	<b>-4.124.603</b>	<b>-4.162.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.547.902</b>	<b>-3.165.930</b>	<b>-3.247.731</b>	<b>-2.970.603</b>	<b>-2.998.603</b>	<b>-3.028.603</b>
19	+ Finanzerträge	2.443					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.118					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.675</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.549.578</b>	<b>-3.165.930</b>	<b>-3.247.731</b>	<b>-2.970.603</b>	<b>-2.998.603</b>	<b>-3.028.603</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.549.578</b>	<b>-3.165.930</b>	<b>-3.247.731</b>	<b>-2.970.603</b>	<b>-2.998.603</b>	<b>-3.028.603</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.628.411	-3.193.907	-3.388.508	-3.388.508	-3.388.508	-3.388.508
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-6.177.989</b>	<b>-6.359.837</b>	<b>-6.636.239</b>	<b>-6.359.111</b>	<b>-6.387.111</b>	<b>-6.417.111</b>

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.219.084</b>	<b>1.168.000</b>	<b>890.400</b>	<b>905.400</b>	<b>905.400</b>	<b>905.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.091.295</b>	<b>-2.404.344</b>	<b>-2.314.750</b>	<b>-2.276.780</b>	<b>-2.280.780</b>	<b>-2.276.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-872.212</b>	<b>-1.236.344</b>	<b>-1.424.350</b>	<b>-1.371.380</b>	<b>-1.375.380</b>	<b>-1.371.380</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-872.212</b>	<b>-1.236.344</b>	<b>-1.424.350</b>	<b>-1.371.380</b>	<b>-1.375.380</b>	<b>-1.371.380</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-872.212</b>	<b>-1.236.344</b>	<b>-1.424.350</b>	<b>-1.371.380</b>	<b>-1.375.380</b>	<b>-1.371.380</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-412.810	-493.624	-547.845	-547.845	-547.845	-547.845
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.285.021</b>	<b>-1.729.968</b>	<b>-1.972.195</b>	<b>-1.919.225</b>	<b>-1.923.225</b>	<b>-1.919.225</b>



# 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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.568.842</b>	<b>2.957.800</b>	<b>3.102.300</b>	<b>2.652.300</b>	<b>2.652.300</b>	<b>2.633.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.676.633</b>	<b>-4.755.120</b>	<b>-4.376.370</b>	<b>-4.219.670</b>	<b>-4.219.670</b>	<b>-4.219.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.107.791</b>	<b>-1.797.320</b>	<b>-1.274.070</b>	<b>-1.567.370</b>	<b>-1.567.370</b>	<b>-1.586.170</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.107.791</b>	<b>-1.797.320</b>	<b>-1.274.070</b>	<b>-1.567.370</b>	<b>-1.567.370</b>	<b>-1.586.170</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.107.791</b>	<b>-1.797.320</b>	<b>-1.274.070</b>	<b>-1.567.370</b>	<b>-1.567.370</b>	<b>-1.586.170</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373.322	-2.792.221	-2.228.608	-2.228.608	-2.228.608	-2.228.608
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-3.481.114</b>	<b>-4.589.541</b>	<b>-3.502.678</b>	<b>-3.795.978</b>	<b>-3.795.978</b>	<b>-3.814.778</b>

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.594.774</b>	<b>11.202.760</b>	<b>11.992.800</b>	<b>12.256.500</b>	<b>12.806.500</b>	<b>13.081.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.422.045</b>	<b>-21.575.595</b>	<b>-23.380.420</b>	<b>-24.043.170</b>	<b>-25.170.470</b>	<b>-25.623.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-8.827.271</b>	<b>-10.372.835</b>	<b>-11.387.620</b>	<b>-11.786.670</b>	<b>-12.363.970</b>	<b>-12.541.970</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-8.827.271</b>	<b>-10.372.835</b>	<b>-11.387.620</b>	<b>-11.786.670</b>	<b>-12.363.970</b>	<b>-12.541.970</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-8.827.271</b>	<b>-10.372.835</b>	<b>-11.387.620</b>	<b>-11.786.670</b>	<b>-12.363.970</b>	<b>-12.541.970</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-9.138.728</b>	<b>-10.787.918</b>	<b>-11.659.229</b>	<b>-12.058.279</b>	<b>-12.635.579</b>	<b>-12.813.579</b>

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.303</b>	<b>83.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-436.035</b>	<b>-426.080</b>	<b>-460.880</b>	<b>-450.760</b>	<b>-450.760</b>	<b>-450.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-331.732</b>	<b>-343.080</b>	<b>-368.880</b>	<b>-358.760</b>	<b>-358.760</b>	<b>-358.760</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-331.732</b>	<b>-343.080</b>	<b>-368.880</b>	<b>-358.760</b>	<b>-358.760</b>	<b>-358.760</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-331.732</b>	<b>-343.080</b>	<b>-368.880</b>	<b>-358.760</b>	<b>-358.760</b>	<b>-358.760</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-241.034	-269.618	-290.340	-290.340	-290.340	-290.340
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-572.766</b>	<b>-612.698</b>	<b>-659.220</b>	<b>-649.100</b>	<b>-649.100</b>	<b>-649.100</b>

# Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.904</b>	<b>270.400</b>	<b>166.650</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-805.510</b>	<b>-1.291.755</b>	<b>-1.246.600</b>	<b>-906.400</b>	<b>-906.400</b>	<b>-906.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-595.606</b>	<b>-1.021.355</b>	<b>-1.079.950</b>	<b>-874.400</b>	<b>-874.400</b>	<b>-874.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-595.606</b>	<b>-1.021.355</b>	<b>-1.079.950</b>	<b>-874.400</b>	<b>-874.400</b>	<b>-874.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-595.606</b>	<b>-1.021.355</b>	<b>-1.079.950</b>	<b>-874.400</b>	<b>-874.400</b>	<b>-874.400</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.837	-52.300	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-648.443</b>	<b>-1.073.655</b>	<b>-1.129.050</b>	<b>-923.500</b>	<b>-923.500</b>	<b>-923.500</b>



# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.494</b>	<b>366.400</b>	<b>366.500</b>	<b>366.500</b>	<b>366.500</b>	<b>366.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-557.228</b>	<b>-694.935</b>	<b>-694.450</b>	<b>-689.450</b>	<b>-689.450</b>	<b>-689.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-230.734</b>	<b>-328.535</b>	<b>-327.950</b>	<b>-322.950</b>	<b>-322.950</b>	<b>-322.950</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-230.734</b>	<b>-328.535</b>	<b>-327.950</b>	<b>-322.950</b>	<b>-322.950</b>	<b>-322.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-230.734</b>	<b>-328.535</b>	<b>-327.950</b>	<b>-322.950</b>	<b>-322.950</b>	<b>-322.950</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.978	-52.200	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-273.713</b>	<b>-380.735</b>	<b>-379.550</b>	<b>-374.550</b>	<b>-374.550</b>	<b>-374.550</b>

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.655.791</b>	<b>2.659.500</b>	<b>2.757.900</b>	<b>2.757.900</b>	<b>2.757.900</b>	<b>2.757.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.571.880</b>	<b>-2.569.900</b>	<b>-2.668.100</b>	<b>-2.668.100</b>	<b>-2.668.100</b>	<b>-2.668.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>83.911</b>	<b>89.600</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>83.911</b>	<b>89.600</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>83.911</b>	<b>89.600</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.306	-87.100	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>2.605</b>	<b>2.500</b>				

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.317.444</b>	<b>3.198.345</b>	<b>3.133.550</b>	<b>3.164.200</b>	<b>3.128.350</b>	<b>2.890.550</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.053.282</b>	<b>-7.846.151</b>	<b>-7.622.689</b>	<b>-7.792.257</b>	<b>-7.659.157</b>	<b>-7.035.157</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.735.838</b>	<b>-4.647.806</b>	<b>-4.489.139</b>	<b>-4.628.057</b>	<b>-4.530.807</b>	<b>-4.144.607</b>
19	+ Finanzerträge		92.000	45.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-92.000	-45.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.735.838</b>	<b>-4.647.806</b>	<b>-4.489.139</b>	<b>-4.628.057</b>	<b>-4.530.807</b>	<b>-4.144.607</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.735.838</b>	<b>-4.647.806</b>	<b>-4.489.139</b>	<b>-4.628.057</b>	<b>-4.530.807</b>	<b>-4.144.607</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-5.484.292</b>	<b>-6.476.391</b>	<b>-6.377.839</b>	<b>-6.516.757</b>	<b>-6.419.507</b>	<b>-6.033.307</b>

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>553.769</b>	<b>507.620</b>	<b>545.260</b>	<b>558.060</b>	<b>519.660</b>	<b>519.660</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-780.195</b>	<b>-1.020.735</b>	<b>-872.865</b>	<b>-876.765</b>	<b>-880.165</b>	<b>-866.965</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-226.426</b>	<b>-513.115</b>	<b>-327.605</b>	<b>-318.705</b>	<b>-360.505</b>	<b>-347.305</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-226.426</b>	<b>-513.115</b>	<b>-327.605</b>	<b>-318.705</b>	<b>-360.505</b>	<b>-347.305</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-226.426</b>	<b>-513.115</b>	<b>-327.605</b>	<b>-318.705</b>	<b>-360.505</b>	<b>-347.305</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-547.388</b>	<b>-792.915</b>	<b>-633.905</b>	<b>-625.005</b>	<b>-666.805</b>	<b>-653.605</b>



# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>44.074</b>	<b>25.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>28.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.375</b>	<b>-118.619</b>	<b>-90.385</b>	<b>-141.885</b>	<b>-106.885</b>	<b>-121.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.375</b>	<b>-74.545</b>	<b>-64.885</b>	<b>-96.885</b>	<b>-61.885</b>	<b>-92.485</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.375</b>	<b>-74.545</b>	<b>-64.885</b>	<b>-96.885</b>	<b>-61.885</b>	<b>-92.485</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.375</b>	<b>-74.545</b>	<b>-64.885</b>	<b>-96.885</b>	<b>-61.885</b>	<b>-92.485</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.664	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-20.039</b>	<b>-79.645</b>	<b>-69.685</b>	<b>-101.685</b>	<b>-66.685</b>	<b>-97.285</b>

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>751.782</b>	<b>729.115</b>	<b>738.200</b>	<b>658.200</b>	<b>658.200</b>	<b>658.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.052.900</b>	<b>-4.161.365</b>	<b>-4.301.415</b>	<b>-4.180.415</b>	<b>-4.182.415</b>	<b>-4.171.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.301.117</b>	<b>-3.432.250</b>	<b>-3.563.215</b>	<b>-3.522.215</b>	<b>-3.524.215</b>	<b>-3.513.215</b>
19	+ Finanzerträge	1.880.461	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.880.461</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.710.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.420.656</b>	<b>-1.721.950</b>	<b>-1.852.915</b>	<b>-1.811.915</b>	<b>-1.813.915</b>	<b>-1.802.915</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.420.656</b>	<b>-1.721.950</b>	<b>-1.852.915</b>	<b>-1.811.915</b>	<b>-1.813.915</b>	<b>-1.802.915</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>1.089.879</b>	<b>844.735</b>	<b>747.085</b>	<b>788.085</b>	<b>786.085</b>	<b>797.085</b>

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.045.004</b>	<b>56.643.500</b>	<b>58.103.400</b>	<b>59.017.500</b>	<b>59.803.900</b>	<b>60.577.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.147.972</b>	<b>-16.845.300</b>	<b>-17.299.400</b>	<b>-16.826.400</b>	<b>-17.076.400</b>	<b>-17.326.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>37.897.032</b>	<b>39.798.200</b>	<b>40.804.000</b>	<b>42.191.100</b>	<b>42.727.500</b>	<b>43.251.100</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-437.347</b>	<b>-305.000</b>	<b>-250.300</b>	<b>-243.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-233.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>37.459.685</b>	<b>39.493.200</b>	<b>40.553.700</b>	<b>41.948.100</b>	<b>42.519.300</b>	<b>43.017.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>37.459.685</b>	<b>39.493.200</b>	<b>40.553.700</b>	<b>41.948.100</b>	<b>42.519.300</b>	<b>43.017.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.085	1.325.000	985.100	985.100	985.100	985.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>38.508.770</b>	<b>40.818.200</b>	<b>41.538.800</b>	<b>42.933.200</b>	<b>43.504.400</b>	<b>44.002.400</b>

# 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