

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617,93	700	100	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.512,70	3.900	1.100	1.100	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.677,43	373.500	376.500	363.500	363.500	363.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.957,18	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	290.043,50	124.600	126.100	126.100	126.100	126.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.808,74	529.700	532.000	518.900	518.900	518.900
11. Personalaufwendungen	4.345.145,72	4.857.300	5.399.200	5.483.600	5.557.900	5.716.200
12. Versorgungsaufwendungen	1.137.734,00	20.900	7.400	26.500	26.500	26.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.326,58	1.402.900	1.337.000	1.406.600	1.417.100	1.416.300
14. Abschreibungen	550.385,59	606.000	596.800	592.600	599.200	591.800
15. Transferaufwendungen	184.083,67	151.800	301.800	151.800	351.800	551.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.648,88	1.233.800	1.297.500	1.292.000	1.290.000	1.292.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.357.324,44	8.272.700	8.939.700	8.953.100	9.242.500	9.594.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-7.644.515,70	-7.743.000	-8.407.700	-8.434.200	-8.723.600	-9.075.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	790.046,55	690.000	609.200	559.200	559.200	559.200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	0	100	100	100	100
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	789.988,55	690.000	609.100	559.100	559.100	559.100
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.854.527,15	-7.053.000	-7.798.600	-7.875.100	-8.164.500	-8.516.600
23. Außerordentliche Erträge	650.190,16	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	464.213,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	185.976,66	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.668.550,49	-7.053.000	-7.798.600	-7.875.100	-8.164.500	-8.516.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.724,55	71.300	81.500	81.500	81.500	81.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.623,15	48.400	41.800	41.800	41.800	41.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.646.449,09	-7.030.100	-7.758.900	-7.835.400	-8.124.800	-8.476.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	93.921,03	71.500	81.600	81.500	81.500	81.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.918.404,42	996.500	995.300	968.900	927.200	948.700

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	825.539,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.513,96	100	100	100	100	100	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.053,23	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.475,83	56.000	153.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159,28	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.307,61	280.600	259.500	317.500	292.000	247.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	392.668,81	7.908.300	4.900.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.611,53	8.544.900	5.632.500	7.645.500	7.620.000	6.575.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	228.441,70	-8.244.800	-5.332.400	-7.345.400	-7.319.900	-6.274.900	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.593,71	73.500	87.800	94.800	101.800	101.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.302,67	393.500	372.000	371.600	372.000	371.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,15	500	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.943,67	199.000	195.400	214.900	195.400	214.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	922.641,73	876.800	908.900	908.900	908.800	908.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.832,93	1.543.300	1.564.200	1.590.300	1.578.100	1.597.000
11. Personalaufwendungen	1.834.485,14	2.004.700	2.006.500	2.057.000	2.106.300	2.160.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.404,07	443.700	692.700	438.400	407.400	438.600
14. Abschreibungen	209.069,56	231.500	236.500	243.200	255.300	259.900
15. Transferaufwendungen	10.758,80	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.196,43	564.000	575.100	568.900	510.600	568.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.914,00	3.256.900	3.530.800	3.327.500	3.299.600	3.447.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.187.081,07	-1.713.600	-1.966.600	-1.737.200	-1.721.500	-1.850.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.187.081,07	-1.713.600	-1.966.600	-1.737.200	-1.721.500	-1.850.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.187.081,07	-1.713.600	-1.966.600	-1.737.200	-1.721.500	-1.850.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311,61	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.962,84	30.800	29.000	29.000	29.000	29.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.206.732,30	-1.735.100	-1.986.700	-1.757.300	-1.741.600	-1.870.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	68.512,62	83.200	79.400	86.400	93.300	93.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	246.214,16	262.300	265.500	272.200	284.300	288.900

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.185,95	224.000	0	280.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.185,95	224.000	0	280.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	17.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.604,63	4.000	4.000	2.000	2.000	2.500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	137.664,98	457.500	204.000	503.000	170.500	65.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.269,61	461.500	278.000	522.000	172.500	68.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	2.916,34	-237.500	-278.000	-242.000	-172.500	-68.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.332,82	102.000	101.200	101.200	101.200	101.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.069,51	107.400	84.900	68.900	53.900	38.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.190,26	648.000	600.300	600.300	600.300	600.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.435,28	1.300	1.300	1.300	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.027,87	858.700	787.700	771.700	755.400	740.400
11.	Personalaufwendungen	890.715,84	940.100	1.011.300	1.037.500	1.062.800	1.090.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.646,44	1.912.400	1.655.800	1.750.800	1.575.000	1.592.300
14.	Abschreibungen	958.710,11	1.023.000	1.056.400	1.137.800	1.188.800	1.187.700
15.	Transferaufwendungen	9.655,60	14.400	16.100	16.100	16.100	16.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.183,73	92.000	60.400	60.400	60.400	60.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706.911,72	3.981.900	3.800.000	4.002.600	3.903.100	3.946.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.832.883,85	-3.123.200	-3.012.300	-3.230.900	-3.147.700	-3.206.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.832.883,85	-3.123.200	-3.012.300	-3.230.900	-3.147.700	-3.206.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.832.883,85	-3.123.200	-3.012.300	-3.230.900	-3.147.700	-3.206.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.860,78	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.838.744,63	-3.129.300	-3.018.600	-3.237.200	-3.154.000	-3.212.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88.360,71	87.500	86.200	86.200	84.900	84.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	962.836,57	1.029.100	1.062.700	1.144.100	1.195.100	1.194.000

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	271.400	271.200	271.200	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0	271.400	271.200	271.200	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.107,09	528.000	1.950.700	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.951,81	23.000	23.000	30.000	23.000	9.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	455,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.388,74	352.800	443.500	387.000	427.000	167.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.903,48	903.800	2.417.200	417.000	450.000	176.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-258.901,48	-903.800	-2.417.200	-145.600	-178.800	95.200	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft
---	---

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.754,44	283.900	288.700	287.700	287.700	287.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.328,27	443.600	429.000	427.500	427.500	427.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.884,77	191.000	221.700	207.500	206.400	206.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.130,17	6.100	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.534,76	1.100	1.300	1.100	1.100	800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.632,41	925.700	953.600	936.700	935.600	935.200
11.	Personalaufwendungen	1.536.037,52	1.763.900	1.837.900	1.853.900	1.822.400	1.859.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.602,63	735.400	789.200	748.600	749.000	752.000
14.	Abschreibungen	220.372,11	241.000	241.600	234.900	241.300	239.300
15.	Transferaufwendungen	4.132,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.438,31	48.400	45.900	48.900	48.900	48.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.582,58	2.793.700	2.919.600	2.891.300	2.866.600	2.905.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.478.950,17	-1.868.000	-1.966.000	-1.954.600	-1.931.000	-1.969.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.478.950,17	-1.868.000	-1.966.000	-1.954.600	-1.931.000	-1.969.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.478.950,17	-1.868.000	-1.966.000	-1.954.600	-1.931.000	-1.969.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.730,11	68.600	62.700	62.700	62.700	62.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.582,25	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.488.802,31	-1.878.000	-1.981.900	-1.970.500	-1.946.900	-1.985.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.770,89	71.200	64.200	64.200	64.200	63.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	330.062,61	327.100	376.300	344.800	283.300	279.500

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft
---	---

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.086,25	0	149.500	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.446,96	2.000	500	1.000	500	11.500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-588,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.557,85	127.800	120.600	104.000	112.000	100.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.502,16	129.800	270.600	105.000	112.500	111.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-253.502,16	-129.800	-270.600	-105.000	-112.500	-111.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688,43	61.200	55.100	79.900	79.600	78.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.927,69	275.000	290.600	290.600	290.600	290.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.368,13	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.984,25	339.400	348.800	373.600	373.300	372.000
11.	Personalaufwendungen	226.843,42	294.100	450.700	462.300	473.500	485.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.466,45	130.600	131.900	135.400	138.400	136.600
14.	Abschreibungen	3.524,87	84.600	113.800	114.900	116.900	116.100
15.	Transferaufwendungen	339.335,75	358.900	352.100	352.100	352.100	352.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.264,44	33.000	43.900	43.900	43.900	43.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.434,93	901.200	1.092.400	1.108.600	1.124.800	1.134.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-346.450,68	-561.800	-743.600	-735.000	-751.500	-762.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-346.450,68	-561.800	-743.600	-735.000	-751.500	-762.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-346.450,68	-561.800	-743.600	-735.000	-751.500	-762.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	900	900	900	900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-346.450,68	-562.100	-744.500	-735.900	-752.400	-763.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.688,43	61.200	54.500	79.300	79.000	77.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.166,43	84.900	114.700	115.800	117.800	117.000

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.734,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.734,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.014,53	0	2.000	0	0	2.500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.007,70	10.400	19.500	7.000	14.000	7.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.022,23	10.400	48.500	7.000	14.000	9.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-287,79	-10.400	-48.500	-7.000	-14.000	-9.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318.223,85	5.511.900	6.044.900	5.171.200	5.660.500	5.658.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.065,37	1.856.700	1.953.800	1.877.700	1.747.200	1.877.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	2.500	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.660,68	79.100	73.800	73.800	73.800	73.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.521,39	100	200	200	200	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.896.131,29	7.450.300	8.073.600	7.123.800	7.482.600	7.610.400
11.	Personalaufwendungen	10.843.639,01	12.153.800	12.585.400	12.762.900	12.946.900	13.365.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.325,38	2.561.300	2.764.000	2.594.800	2.563.900	2.563.200
14.	Abschreibungen	754.332,77	837.500	860.500	856.100	857.200	846.700
15.	Transferaufwendungen	1.120.929,38	1.366.700	1.187.400	1.236.900	1.262.000	1.249.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.504,56	72.800	60.900	60.400	59.200	59.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.753.731,10	16.992.100	17.458.200	17.511.100	17.689.200	18.084.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.857.599,81	-9.541.800	-9.384.600	-10.387.300	-10.206.600	-10.473.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.857.599,81	-9.541.800	-9.384.600	-10.387.300	-10.206.600	-10.473.900
23.	Außerordentliche Erträge	470.934,71	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	470.934,71	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.386.665,10	-9.541.800	-9.384.600	-10.387.300	-10.206.600	-10.473.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.273,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.451,22	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.386.842,37	-9.545.700	-9.388.600	-10.391.300	-10.210.600	-10.477.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	109.330,70	110.800	121.000	118.200	118.100	115.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	944.495,43	846.700	889.000	752.300	718.500	797.300

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.712,02	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.712,02	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.473,07	301.500	259.900	183.000	62.000	32.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	575,58	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.228,73	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.801,08	279.500	145.500	45.500	82.500	62.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.078,46	591.000	410.400	228.500	144.500	94.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-573.366,44	-151.000	-410.400	-228.500	-144.500	-94.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 42 Sportförderung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.469,67	22.500	4.900	4.900	4.900	4.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.187,34	22.900	17.800	17.800	17.800	17.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,87	1.900	37.300	37.300	37.300	37.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.820,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.429,70	49.300	62.000	62.000	62.000	62.000
11. Personalaufwendungen	118.583,88	124.800	130.500	134.100	137.300	141.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.119,14	328.500	478.100	340.600	357.300	354.200
14. Abschreibungen	253.234,92	257.500	258.300	256.200	381.700	377.400
15. Transferaufwendungen	131.738,42	198.500	148.200	148.200	148.200	148.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.145,35	913.900	1.019.700	883.700	1.029.100	1.025.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-706.715,65	-864.600	-957.700	-821.700	-967.100	-963.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-706.715,65	-864.600	-957.700	-821.700	-967.100	-963.500
23. Außerordentliche Erträge	11.060,16	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	11.060,16	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-695.655,49	-864.600	-957.700	-821.700	-967.100	-963.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,36	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-701.731,85	-871.000	-963.700	-827.700	-973.100	-969.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.977,07	0	4.900	4.900	4.900	4.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259.471,47	263.900	264.300	262.200	387.700	383.400

Teilhaushalt 42 Sportförderung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766,70	8.700	13.100	13.100	13.100	13.100	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766,70	8.700	13.100	13.100	13.100	13.100	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	293.000	250.000	5.200.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	725,52	500	0	0	0	1.500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.365,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-281,77	41.000	5.800	2.500	5.500	1.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269,70	107.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.078,95	442.000	265.800	5.212.500	15.500	12.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.312,25	-433.300	-252.700	-5.199.400	-2.400	600	0,00	0,00

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	104.800	106.400	96.300	58.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	3.958.224,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976.639,26	174.800	175.400	165.300	127.000	69.000
11.	Personalaufwendungen	606.345,06	633.000	573.500	586.700	653.000	669.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.538,50	86.500	66.700	66.700	66.700	66.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	26.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.627,34	400.600	381.200	430.000	387.600	306.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.510,90	1.146.600	1.021.400	1.083.400	1.107.300	1.042.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.891.128,36	-971.800	-846.000	-918.100	-980.300	-973.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,30	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-282,30	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.890.846,06	-971.800	-846.000	-918.100	-980.300	-973.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	1.890.846,06	-971.800	-846.000	-918.100	-980.300	-973.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.890.846,06	-971.800	-846.000	-918.100	-980.300	-973.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.001,15	-10.900	-48.300	-50.700	0	0

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.382,30	2.326.900	4.416.300	5.428.100	3.529.100	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.382,30	2.326.900	4.416.300	5.428.100	3.529.100	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.038,30	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.667.000	4.136.600	5.395.000	3.680.000	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.038,30	1.867.000	4.136.600	5.395.000	3.680.000	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.264.656,00	459.900	279.700	33.100	-150.900	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	950.393,51	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.393,51	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	950.393,51	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	950.393,51	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	950.393,51	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	950.393,51	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.899,64	577.800	592.900	610.900	628.400	643.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.762,66	1.005.500	1.021.100	1.019.100	1.016.700	1.014.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.498,80	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	144.649,72	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.810,82	1.641.700	1.675.400	1.691.400	1.706.500	1.718.600
11. Personalaufwendungen	449.460,77	479.100	497.100	509.800	522.200	535.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.404,95	1.919.000	2.125.100	2.139.100	2.139.100	2.139.100
14. Abschreibungen	2.162.881,10	2.173.500	2.011.900	2.122.100	2.157.200	2.146.400
15. Transferaufwendungen	167.814,46	189.000	184.800	184.800	184.800	184.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.122,25	14.600	19.900	19.900	19.900	19.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.469.683,53	4.775.200	4.838.800	4.975.700	5.023.200	5.025.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.730.872,71	-3.133.500	-3.163.400	-3.284.300	-3.316.700	-3.307.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453,90	100	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-453,90	-100	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.731.326,61	-3.133.600	-3.163.400	-3.284.300	-3.316.700	-3.307.300
23. Außerordentliche Erträge	693,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	15,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	677,64	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.730.648,97	-3.133.600	-3.163.400	-3.284.300	-3.316.700	-3.307.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.749,61	187.500	185.600	185.600	185.600	185.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.591,28	79.900	84.600	84.600	84.600	84.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.631.490,64	-3.026.000	-3.062.400	-3.183.300	-3.215.700	-3.206.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.034.501,71	1.007.200	1.035.000	1.051.000	1.066.100	1.078.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.278.279,14	2.287.400	2.126.300	2.236.500	2.271.600	2.260.800

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.200,00	50.000	1.350.000	700.000	550.000	550.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	475.654,97	245.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	693,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.547,97	300.000	1.365.000	705.000	555.000	555.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.594.049,12	800.000	3.850.000	1.400.000	1.100.000	1.100.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.757,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	70.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604.806,22	875.000	3.870.000	1.410.000	1.110.000	1.110.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.895.258,25	-575.000	-2.505.000	-705.000	-555.000	-555.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.329,28	13.500	32.300	32.300	32.300	32.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.918,93	295.000	279.000	269.000	269.000	269.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,01	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437,65	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	495,14	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.543,01	316.800	322.400	312.400	312.400	312.400
11.	Personalaufwendungen	205.509,51	191.000	228.600	234.700	240.300	246.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.987,45	1.376.100	1.607.000	1.552.900	1.552.200	1.550.800
14.	Abschreibungen	373.220,57	312.900	346.700	344.000	339.200	326.300
15.	Transferaufwendungen	14.060,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,96	5.900	7.600	11.600	11.600	11.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.774,31	1.900.900	2.205.900	2.159.200	2.159.300	2.151.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.677.231,30	-1.584.100	-1.883.500	-1.846.800	-1.846.900	-1.839.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.677.231,30	-1.584.100	-1.883.500	-1.846.800	-1.846.900	-1.839.000
23.	Außerordentliche Erträge	83.780,42	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	83.780,42	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.593.450,88	-1.584.100	-1.883.500	-1.846.800	-1.846.900	-1.839.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.014,86	106.200	133.300	133.300	133.300	133.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.656,81	188.500	220.800	220.800	220.800	220.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.673.092,83	-1.666.400	-1.971.000	-1.934.300	-1.934.400	-1.926.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	131.340,03	119.700	165.600	165.600	165.600	165.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	556.444,82	501.400	567.500	564.800	560.000	547.100

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.539,31	253.500	340.000	50.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,79	0	0	0	0	500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.905,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.120,27	74.000	65.500	62.500	66.500	66.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.852,91	327.500	405.500	112.500	66.500	67.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-211.852,91	-277.500	-405.500	-112.500	-66.500	-67.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.458,40	785.400	859.300	859.200	483.100	407.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.458,40	785.400	859.300	859.200	483.100	407.900
11.	Personalaufwendungen	64.976,74	67.500	70.400	72.300	74.100	76.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	480.170,40	475.800	476.500	476.500	475.800	475.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.346,52	542.900	608.700	656.700	226.700	140.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.493,66	1.086.500	1.155.900	1.205.800	776.900	692.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400	409.400	409.400	408.700	407.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409.195,57	409.500	409.500	409.500	408.800	408.000

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.077.584,07	25.159.000	25.733.000	25.733.000	25.733.000	25.733.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.124.329,97	13.522.300	12.669.600	12.630.700	12.605.400	12.587.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	646.875,25	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.848.789,29	39.328.100	39.049.400	39.010.500	38.985.200	38.966.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-135.430,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferaufwendungen	11.607.513,22	12.135.000	12.454.000	12.454.000	12.454.000	12.454.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	301.000	151.000	151.000	151.000	151.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.472.083,10	12.486.000	12.655.000	12.655.000	12.655.000	12.655.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	30.376.706,19	26.842.100	26.394.400	26.355.500	26.330.200	26.311.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-12.497,50	130.000	121.300	108.200	100.000	100.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.863,17	212.600	223.000	342.800	443.800	520.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-317.360,67	-82.600	-101.700	-234.600	-343.800	-420.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.059.345,52	26.759.500	26.292.700	26.120.900	25.986.400	25.891.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000.000	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.000.000	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	30.059.345,52	26.759.500	26.292.700	26.120.900	25.986.400	25.891.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	30.059.345,52	26.759.500	26.292.700	26.120.900	25.986.400	25.891.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.125.593,52	1.093.300	1.062.900	1.024.000	998.700	980.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-135.430,12	50.000	50.000	5.050.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.346,00	431.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.346,00	431.000	600.000	5.600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.467.654,00	131.000	300.000	5.300.000	300.000	300.000	0,00	0,00