

HAUSHALT 2020

BUDGETPLAN PRODUKTPLAN



Stand: KT 25.11.2019



**KREIS
RECKLINGHAUSEN**
DER VESTISCHE KREIS

Herausgeber:

Kreis Recklinghausen
Der Landrat
Fachdienst 20 – Kämmererei
Kurt-Schumacher-Allee 1
45655 Recklinghausen

Telefon 0 23 61/53 - 1
Telefax 0 23 61/53 22 95

Haushaltssatzung

Budgetplan und Produktplan

Stellenplan

2020



Bevölkerung im Kreis Recklinghausen

kreisangehörige Städte	Fläche in km²	Einwohner	Einwohner je km²
Castrop-Rauxel	51,7	73.425	1.420,8
Datteln	66,1	34.614	523,7
Dorsten	171,2	74.736	436,5
Gladbeck	36,0	75.687	2.104,2
Haltern am See	159,0	38.013	239,0
Herten	37,3	61.791	1.655,3
Marl	87,8	83.941	956,5
Oer-Erkenschwick	38,7	31.442	813,3
Recklinghausen	66,5	112.267	1.688,2
Waltrop	47,1	29.345	623,2
Gesamt	761,3	615.261	808,2

Stand: 31.12.2018

Inhaltsübersicht

I. Haushaltssatzung mit Budgetierungsleitlinien

II. Budgetplan

Budget / Unterbudget	Bezeichnung	Seite
1	Zentrale Angelegenheiten	5
1.10	Fachdienst 10 – Zentrale Aufgaben und Organisation	7
1.16	Fachdienst 16 – Informations- und Kommunikationstechnik	11
2	Soziales	15
2.50	Fachdienst 50 – Allgemeine Sozialangelegenheiten und Controlling	17
2.56	Fachdienst 56 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	21
2.57	Fachdienst 57 – Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe	25
2.59	Fachdienst 59 – Schwerbehindertenangelegenheiten	29
3	Ordnung, Recht und Sicherheit	33
3.30	Fachdienst 30 – Recht	35
3.32	Fachdienst 32 – Ordnung	39
3.36	Fachdienst 36 – Straßenverkehr	43
3.38	Fachdienst 38 – Bevölkerungsschutz	47

Budget / Unterbudget	Bezeichnung	Seite
4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienangelegenheiten	51
4.20	Fachdienste 20 und 21 – Finanzen und Beteiligungen	53
1.23	Fachdienst 23 – Immobilienangelegenheiten	57
5	Gesundheit, Bildung und Erziehung	62
5.39	Fachdienst 39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	64
5.40	Fachdienst 40 – Schule und Sport	68
5.51	Fachdienst 51 – Erziehungsberatung Vest	73
5.53	Fachdienst 53 – Vestischer Gesundheitsdienst	77
6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft	81
6.18	Fachdienst 18 – Wirtschaft	83
6.62	Fachdienst 62 – Kataster und Geoinformation	87
6.66	Fachdienst 66 – Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb	91
6.70	Fachdienst 70 – Umwelt	97
7	Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen	101
7.81	Fachdienst 81 – Jobcenter	103
8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat	107
8.12	Fachdienst 12 – Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice	109
1.14	Fachdienst 14 - Rechnungsprüfung	113
8.18	Fachdienst 18 – Kreisentwicklung und Wirtschaft	117
9	Sonderbudgets 1 - 10	121
9.1	Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft	123
9.2	Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV	127
9.3	Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle	130
9.4	Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung	134
9.5	Sonderbudget 5 - Personalrat	138
9.6	Sonderbudget 6 - Finanzbudget	142
9.7	Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz	146
9.8	Sonderbudget 8 - Gleichstellung	150
9.9	Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung	154
9.10	Sonderbudget 10 - newPark	157

III. Produktplan

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
01	Innere Verwaltung	5
01.01	Politische Gremien	
01.01.01	Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen	7
01.02	Verwaltungsführung	
01.02.01	Strategische Steuerung der Verwaltung	11
01.02.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	15
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	19
01.04	Beschäftigtenvertretung	
01.04.01	Personalrat	23
01.05	Rechnungsprüfung und Datenschutz	
01.05.01	Rechnungsprüfung	27
01.05.02	Datenschutz	31
01.06	Zentrale Dienste	
01.06.01	Zentrale Vergabestelle	34
01.06.02	Allgemeine zentrale Dienste	38
01.07	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	
01.07.01	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	42
01.08	Organisations- und Personalmanagement	
01.08.01	Organisationsmanagement	46
01.08.02	Personalsteuerung und -entwicklung	50
01.08.03	Ausbildung	54
01.08.04	Personalservice	58
01.08.05	Arbeitsschutz	62
01.08.06	Zentrale Personalwirtschaft	66
01.08.95	Einführung Dokumentenmanagementsystem	69

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01.09.01	Haushaltssteuerung	72
01.09.05	Buchhaltung	76
01.09.06	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	80
01.09.08	Beteiligungen und Steuern	84
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice	87
01.10.02	Digitalisierung	91
01.11	Recht	
01.11.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	95
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	99
01.15	Partner- und Partnerschaften	
01.15.01	Internationale Beziehungen und Partnerschaften	107
01.16	Kommunalaufsicht	
01.16.01	Kommunalaufsicht	111
02	Sicherheit und Ordnung	113
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)	115
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	121
02.01.03	Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels	125
02.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen	128
02.04	Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung	
02.04.01	Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung	132

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
02.05	Tierseuchenbekämpfung	
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung	136
02.06	Tiergesundheit/ Tierschutz	
02.06.01	Tiergesundheit/ Tierschutz	140
02.07	Verkehrsangelegenheiten	
02.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung	144
02.07.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	148
02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
02.08.01	Fahrerlaubnisse	152
02.08.02	Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung	156
02.09	Kfz-Angelegenheiten	
02.09.01	Zulassung	159
02.09.02	Überwachung der Halterpflichten	163
02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer	
02.10.01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung	167
02.10.02	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern	171
02.11	Wahlen	
02.11.01	Wahlen	175
02.12	Gefahrenabwehr	
02.12.01	Gefahrenabwehrplanung	178
02.13	Gefahrenvorbeugung	
02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst	182
02.15	Leitstelle	
02.15.01	Leitstelle	186
03	Schulträgeraufgaben	190
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03.01.01	Berufskollegs	192

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
03.03.01	Medienzentrum	197
03.04	Schulaufsicht	
03.04.01	Untere Schulaufsicht	201
03.05	Schulartübergreifende Aufgaben	
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk	205
05	Soziale Leistungen	209
05.01	Unterstützung von Senioren	
05.01.01	Unterstützung von Senioren	211
05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung	215
05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	219
05.02.03	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	223
05.02.04	Soziale Förderung	227
05.02.05	Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX	231
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
05.03.01	Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)	235
05.03.03	Leistungen nach BAföG, BEEG und USG	239
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	243
05.05	Optionskommune	
05.05.01	Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	246

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
05.05.02	Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)	249
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	253
06.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
06.01.01	Erziehungsberatung	255
07	Gesundheitsdienste	259
07.01	Gesundheitsförderung	
07.01.01	Gesundheitsförderung	261
07.02	Gutachten und Stellungnahmen	
07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen	265
07.03	Gesundheitshilfe	
07.03.01	Gesundheitshilfe	269
07.04	Gesundheitsschutz	
07.04.01	Gesundheitsschutz	273
08	Sportförderung	277
08.01	Sportförderung	
08.01.01	Sportförderung	279
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	282
09.01	Räumliche Planung	
09.01.01	Räumliche Planung	284
09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	
09.02.01	Geodätischer Raumbezug und Vermessung	287
09.02.03	Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten	291
09.03	Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement	
09.03.01	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschließlich Geodatenmanagement	295
09.03.02	Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021	299
09.03.03	Regionale räumliche Informationssysteme	303
09.04	Grundstückswertermittlung	
09.04.02	Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen	306

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
10	Bauen und Wohnen	310
10.02	Wohnungswesen	
10.02.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	312
11	Ver- und Entsorgung	316
11.01	Abfallwirtschaft	
11.01.01	Abfallwirtschaft	318
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322
12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung	
12.01.01	Kreisstraßenbau	324
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	330
12.01.03	Kreisstraßenverwaltung	334
12.01.04	Fahrradfreundlicher Kreis	338
12.02	ÖPNV und verkehrliche Planung	
12.02.01	ÖPNV und verkehrliche Planung	342
13	Natur- und Landschaftspflege	345
13.01	Landschaftsrecht	
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz	347
13.02	Landschaftsplanung und -gestaltung	
13.02.01	Landschaftsplanung und -gestaltung	351
13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	
13.03.01	Kreisgartenbaulehrbetrieb	355
13.04	Wasser und Wasserbau	
13.04.01	Gewässerschutz	359
14	Umweltschutz	363
14.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	
14.01.01	Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren und Vorsorge; Überw. Abfallents.	365

P.-Bereich / P.-Gruppe / Produkt	Bezeichnung	Seite
14.03	Immissionsschutz	
14.03.01	Immissionsschutz	369
15	Wirtschaft und Tourismus	373
15.01	Regionale Entwicklung	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	375
15.01.02	Regionale räumliche Informationssysteme	379
15.01.03	newPark	383
15.02	Wirtschafts- und Freizeitförderung	
15.02.01	Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit	386
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	389
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	391
17	Stiftungen	395
17.01	Israelstiftung	
17.01.02	Israelstiftung	397
17.02	Herwig-Blankertz-Stiftung	
17.02.01	Herwig-Blankertz-Stiftung	400

IV. Stellenplan

V. Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Kreises Recklinghausen

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV.NRW. S. 759), in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Kreistag des Kreises Recklinghausen mit Beschluss vom 25.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.238.783.859,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.256.067.847,00 EUR
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 EUR
ggf. somit auf	1.256.067.847,00 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.223.381.928,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.222.956.545,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.183.087,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.130.437,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.926.228,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.121.192,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.651.228,00 EUR

festgesetzt.

Aus dem Programm Gute Schule 2020 erhält der Kreis Recklinghausen ein zins- und tilgungsfreies Darlehen in Höhe von 2.651.228,00 EUR.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

43.351.000 EUR

festgesetzt.

Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

17.283.988,00 EUR

und/oder

die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

150.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

- (1) Die **Kreisumlage** wird zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs von den kreisangehörigen Städten gem. § 56 Absatz 1 und 2 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Der **Hebesatz der Kreisumlage** wird für das Haushaltsjahr 2020 **einheitlich** auf **37,24 %** der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte festgesetzt.

Die Kreisumlage ist in gleich bleibenden monatlichen Teilbeträgen jeweils zum 10. eines Monats zu entrichten. Bei Bedarf setzt der Kreis die Zahlungen der Kreisumlage durch die kreisangehörigen Kommunen für einen oder mehrere Monate aus. Die offenen Kreisumlagezahlbeträge sind spätestens zum 31.12. des Haushaltsjahres durch die kreisangehörigen Kommunen vollständig auszugleichen.

- (2) Die für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufzubringenden Beträge werden gem. § 56 Absatz 4 und 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

a) auf Grundlage der Modifizierung der ÖPNV-Umlage-Systematik (Kreistagsbeschlüsse vom 20.03.2006 und 11.09.2006) wegen Abweichens vom festgelegten Kreisstandard ausgehend vom linienspezifischen Satz für die Ausgleichszahlung pro km des laufenden Jahres mit 0 EUR

und

b) auf der Basis einer Linienfolgsrechnung für die Vestische Straßenbahnen GmbH sowie der weiteren Beträge für den ÖPNV zu einem Anteil von 50 % von 24.757.498,00 EUR als Ausgangswert in voller Höhe über die ÖPNV-Umlage zu finanzierender Betrag = 12.378.749,00 EUR.

Die ÖPNV-Umlage ist in gleich bleibenden monatlichen Teilbeträgen jeweils zum 10. eines Monats zu entrichten.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Rechtsfolgen von **ku- bzw. kw-Vermerken** des Stellenplanes 2020:

Ku- oder kw-Vermerke an Planstellen des Stellenplans sind innerhalb der jeweiligen Laufbahngruppe / Fachrichtung / Qualifikation durch vorrangige Berücksichtigung der Stelleninhaber/-innen bei der Besetzung freier Stellen zu realisieren.

§ 9

(1) **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen und Investitionsauszahlungen** sind im Sinne von § 83 Absatz 2 GO NRW erheblich, wenn der Mehrbedarf das im Haushaltsplan veranschlagte Gesamtvolumen der geplanten ordentlichen Aufwendungen um mehr als 1 ‰ überschreitet.

Diese Wertgrenze bezieht sich bei zuwendungsfähigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur auf den Eigenanteil des Kreises.

Als nicht erheblich im Sinne von § 83 GO NRW gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die

- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- der inneren Verrechnung zwischen Produkten dienen,
- auf einer besoldungsrechtlichen oder tarifrechtlichen Grundlage beruhen,
- im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z. B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und Pensionsrückstellungen) anfallen.

(2) Sofern sich das Ergebnis des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes um mehr als 2 % der geplanten ordentlichen Aufwendungen verschlechtert, ist der Kreistag gemäß § 25 KomHVO NRW unverzüglich zu unterrichten. Die Unterrichtung des Kreistages ist ebenfalls erforderlich, wenn sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes um mehr als 10 % der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen.

(3) Eine **Nachtragssatzung** gem. § 81 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen und Investitionsauszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen das im Haushaltsplan veranschlagte Gesamtvolumen der geplanten ordentlichen Aufwendungen um mehr als 3 % überschreiten.

§ 10

Die Wertgrenzen nach § 4 Absatz 4 Satz 3 KomHVO NRW werden für den Kreis Recklinghausen wie folgt festgesetzt:

1. für Baumaßnahmen	auf	100.000,00 EUR
2. für einmalige Beschaffungen	auf	50.000,00 EUR
3. für regelmäßige Beschaffungen	auf	20.000,00 EUR

Die Summen beziehen sich bei den Baumaßnahmen auf den Gesamtauszahlungsbedarf, ansonsten auf den abzubildenden Jahresbedarf.

Maßnahmen unter den Wertgrenzen werden in den jeweiligen Teilfinanzplänen zusammengefasst dargestellt.

§ 11

Die **Budgetierungsleitlinien** sind, soweit sie haushaltsrechtliche Auswirkungen haben, Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Recklinghausen, 25.11.2019



Cay Süberkrüb
Landrat

Budgetierungsleitlinien

Budgetübersicht

Der Haushalt des Kreises Recklinghausen wird in folgende Budgets und Unterbudgets bzw. Sonderbudgets aufgeteilt:

Budgets	Bezeichnung	Budget- verantwortliche/r	Unterbudgets	Unterbudgetverantwortliche/r
1	Zentrale Angelegenheiten	Frau Kirschbaum	1.10 1.16	Frau Griebel Herr Schick
2	Soziales	Frau Eckhorst	2.50 2.56 2.57 2.59	Herr Becker Herr Edelbrock Frau Wendt Herr Gottschalk
3	Ordnung, Recht und Sicherheit	Frau Dr. Besemann	3.30 3.32 3.36 3.38	Frau Wiemers, Frau Bokies Herr Badners Frau Engbers Herr Böhme
4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienangelegenheiten	Herr Dr. Jethon	4.20 1.23	Herr Dr. Jethon Herr Kappenhagen
5	Gesundheit, Bildung und Erziehung	Herr Dr. Schröder	5.39 5.40 5.51 5.53	Herr Dr. Gerwert Frau Stermer Herr Dickhöver Frau Dr. Horacek
6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft	Herr Haumann	6.18 6.62 6.66 6.70	N. N. Herr Vahlhaus Herr Uhlenbrock Herr Fischer
7	Jobcenter	Herr Schad	7.81	Herr Schad
8	Kreistag, Landrat, Rechnungsprüfung	Herr Lewe	8.12 1.14	Frau Gnip Frau Glaser

Sonderbudget	Bezeichnung des Sonderbudgets	Budgetverantwortliche/r
9.1	Abfallwirtschaft	Herr Haumann
9.2	Planung und ÖPNV	Herr Haumann
9.3	Kreisleitstelle	Frau Dr. Besemann
9.4	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Herr Dr. Gerwert
9.5	Personalrat	Frau Pestke
9.6	Allgemeines Finanzbudget	Herr Dr. Jethon
9.7	Arbeitsschutz	Frau Griebel
9.8	Gleichstellung	Frau Kunz-Rohlf, Frau Becker
9.9	Israel-Stiftung	Herr Butz (Kreisdirektor)
9.10	newPark	Herr Lewe

Grundsätze und Regelungen

1. Verteilung der Finanzmittel

Die Verwaltungsführung legt die Eckdaten des Haushaltes fest und verteilt die Finanzmittel auf die Budgets bzw. Sonderbudgets. Bei Sonderbudgets sind die besonderen rechtlichen Grundlagen und Vereinbarungen (z.B. § 6 Kommunalabgabengesetz für die Abfallwirtschaft) zu beachten

2. Unterjährige Veränderungen von Budgets/ Unterbudgets im Budgetplan und der Produktstruktur im Produktplan

Es ist zulässig, unterjährig Änderungen bei der Zuordnung und der Struktur von Budgets, Unterbudgets und den zugeordneten Kostenstellen vorzunehmen. Zudem können bei organisatorischen Veränderungen die Budget- und Unterbudgetverantwortlichkeiten unterjährig neu geregelt werden. Das Gesamtvolumen des Haushaltes darf hierdurch nicht verändert werden, es darf lediglich eine Umverteilung von Haushaltsmitteln erfolgen. Die Veränderungen sind dem Kreiskämmerer zur Genehmigung vorzulegen.

Die vorstehenden Regelungen sind auch auf unterjährige Änderungen im Produktplan anzuwenden.

3. Budgetverantwortlichkeit/ Unterbudgetverantwortlichkeit

Die Budget- bzw. Unterbudgetverantwortung bezieht sich vor allem auf die Einhaltung des Budgets bzw. Unterbudgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Einzelnen umfasst Budget- bzw. Unterbudgetverantwortung

- die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets bzw. Unterbudgets,
- die Einhaltung der Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb der Budgets bzw. Unterbudgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets / Unterbudgets und der Nutzung der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten,
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen auf dem Dienstweg an den Fachdienst 20 - Kämmerei -,
- und die Vorlage eines Budgetberichts (u. a. Hochrechnung) auf Anfrage durch das Controlling.

4. Zusammenspiel Gesamthaushalt – Budgets

Das geplante Ergebnis in den einzelnen Budgets (Summe der Produktergebnisse der Teilergebnispläne bzw. der Teilfinanzpläne) ist grundsätzlich durch den Gesamthaushalt auszugleichen. Ergebnisverbesserungen in den einzelnen Budgets fließen dem Gesamthaushalt zu. Bei Sonderbudgets sind die besonderen rechtlichen Grundlagen und Vereinbarungen zu beachten.

5. Austausch von Haushaltsmitteln

Den Austausch von Haushaltsmitteln zwischen den Unterbudgets eines Budgets können die betroffenen Budgetverantwortlichen (siehe Budgetübersicht) regeln. Ein Austausch von Haushaltsmitteln zwischen den Budgets bedarf der Genehmigung des Kreisausschusses, sofern 1 ‰ der geplanten ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts überschritten werden. Im Übrigen kann der Kämmerer Budgetverschiebungen genehmigen. Bei Sonderbudgets sind die besonderen rechtlichen Grundlagen und Vereinbarungen zu beachten.

6. Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Budgets / Unterbudgets / Sonderbudgets sind alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes / alle Auszahlungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen im Rahmen von Stellenbesetzungen
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
 - Verfügungsmittel des Landrates
 - Fraktionszuwendungen
 - Zuführungen zu Rückstellungen
- Abschreibungen
- Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Rücklagen
- Wertberichtigungen
- Fortbildungen Führungs- und Potenzialträger

Folgende Aufwendungen sind budgetübergreifend jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig:

- Personalaufwendungen
- Abschreibungen
- Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Rücklagen
- Wertberichtigungen
- Dienstleistungen der GKD

Weitere Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit werden durch Haushaltsvermerke (siehe Anlagen zum Haushalt) geregelt.

7. Ermächtigungsübertragungen

Veranschlagte Haushaltsmittel, welche im laufenden Haushaltsjahr nicht verausgabt werden, können gem § 22 KomHVO NRW in das Folgejahr übertragen werden. Näheres hierzu regelt die Jahresabschlussverfügung.

8. Verwendung von Mehrerträgen / Mehreinzahlungen

Bei einer Verringerung des Defizits oder einer Erhöhung des Überschusses des Unterbudgets können Mehrerträge für Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden (Ausnahme: Zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen, durch Zweckbindungsvermerk gebundene Aufwendungen, die Personalaufwendungen und Aufwendungen für die Fortbildung). Zweckgebundene Mehrerträge dürfen weiterhin nur für entsprechende Mehraufwendungen genutzt werden. Mehrerträge können nur zu Mehraufwendungen führen, wenn sie auch eine Mehreinzahlung darstellen.

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Durch die Einführung der Budgetierung und somit einer umfassenden Deckungsfähigkeit entfällt ein Großteil der notwendigen außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Diese fallen nur an, wenn der Rahmen des jeweiligen Unterbudgets überschritten wird. Ansatzüberschreitungen auf einzelnen Konten sind nicht über- oder außerplanmäßig, wenn die Deckung im entsprechenden Budget vorhanden ist.

Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der Unterbudgets ab, ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO NRW (Bereitstellung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Mittel) rechtzeitig durchzuführen.

Die Nachbewilligung ist beim Fachdienst 20 -Kämmerei- zu beantragen. Der Antrag ist ausführlich zu begründen. Gem. § 83 Abs. 1 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die / der Kämmerer / in. Sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich (siehe § 9 Haushaltssatzung), bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

10. Optionskommune

Die Produkte der Optionskommune unterliegen nicht den Budgetierungsleitlinien (die Budgetverantwortung bleibt hiervon unberührt), sondern bilden einen unabhängigen Budgetbereich. Innerhalb dieses Budgetbereichs sind alle geplanten Aufwendungen und Auszahlungen in den einzelnen Produkten grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind Sonderprogramme des Bundes.

Budgetplan

Haushalt 2020 - Budgetplan

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.455	23.294.986	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.281.674	473.685.323	504.789.213	513.426.129	534.679.920	526.949.885
03	+ Sonstige Transfererträge	35.110.325	23.611.900	24.780.854	24.403.000	24.389.500	24.328.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.410.372	42.392.817	44.942.571	45.683.577	45.774.992	45.816.821
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.913	1.196.050	4.132.247	4.139.247	4.146.247	4.150.247
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.594.335	605.240.746	628.665.829	636.574.336	645.161.904	653.523.817
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.315.519	6.635.345	7.973.145	8.006.145	8.006.145	6.706.145
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.164.895.593	1.176.057.167	1.238.783.859	1.255.732.434	1.285.658.708	1.284.975.415
11	- Personalaufwendungen	111.413.655	124.719.276	129.202.241	129.647.080	130.896.233	131.125.173
12	- Versorgungsaufwendungen	10.593.658	10.200.000	11.600.000	12.000.000	12.350.000	12.800.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.367.039	76.510.045	102.583.793	93.004.042	95.512.705	67.087.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.870.765	15.899.349	15.216.015	15.446.215	15.898.114	16.095.750
15	- Transferaufwendungen	869.839.641	906.314.578	934.104.194	959.324.654	981.788.897	1.000.946.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.983.694	52.896.485	59.295.762	58.941.232	59.302.939	59.129.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.068.452	1.186.539.733	1.252.002.005	1.268.363.223	1.295.748.888	1.287.185.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.827.142	-10.482.566	-13.218.146	-12.630.789	-10.090.180	-2.209.736
19	+ Finanzerträge	5.680	41.550	0	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.598.739	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061	3.450.152
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.593.059	-4.417.434	-4.065.842	-3.784.847	-3.626.561	-3.446.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.234.082	-14.900.000	-17.283.988	-16.415.636	-13.716.741	-5.656.388
23	+ Außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	29	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	38.234.111	-14.900.000	-17.283.988	-16.415.636	-13.716.741	-5.656.388
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	38.234.111	-14.900.000	-17.283.988	-16.415.636	-13.716.741	-5.656.388

Haushalt 2020 - Budgetplan

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.455	23.294.986	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.969.979	461.479.443	492.149.249	501.104.607	522.249.882	514.362.951
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.550.798	23.471.900	24.780.854	24.403.000	24.389.500	24.328.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.925.675	41.811.567	43.845.204	44.586.210	44.677.625	44.713.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.218	1.196.050	4.132.247	4.139.247	4.146.247	4.150.247
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.610.012	605.240.746	628.665.829	636.574.336	645.161.904	653.523.817
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.246.051	5.193.245	6.308.545	6.281.545	6.281.545	6.281.545
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.584	4.150	0	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.455.773	1.161.692.087	1.223.381.928	1.240.592.445	1.270.410.203	1.270.864.014
10	- Personalauszahlungen	96.807.105	111.638.476	114.652.242	112.233.549	115.356.235	115.265.152
11	- Versorgungsauszahlungen	8.854.933	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000	9.900.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.992.506	76.430.245	101.393.691	91.825.881	94.241.925	65.760.955
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.771.024	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061	3.450.152
14	- Transferauszahlungen	878.716.443	906.277.634	934.066.158	959.286.654	981.804.897	1.000.898.802
15	- Sonstige Auszahlungen	47.641.966	51.112.248	57.478.612	57.009.072	57.281.789	56.938.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.783.977	1.159.117.587	1.220.956.545	1.233.543.503	1.261.814.907	1.252.213.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.671.796	2.574.500	2.425.383	7.048.942	8.595.296	18.650.181
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.209.447	17.448.174	15.183.087	15.634.000	11.094.053	10.832.796
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.698	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.214.146	17.448.174	15.183.087	15.634.000	11.094.053	10.832.796
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.539	850.000	1.315.000	675.000	675.000	705.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.511.224	22.256.621	28.702.182	30.125.000	14.115.000	10.915.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.015.036	6.163.530	9.113.255	4.361.841	4.309.461	3.723.461
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	820.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.529.798	30.140.151	39.130.437	35.161.841	19.099.461	15.343.461
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	684.347	-12.691.977	-23.947.350	-19.527.841	-8.005.408	-4.510.665
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	26.356.144	-10.117.477	-21.521.967	-12.478.899	589.888	14.139.516

Haushalt 2020 - Budgetplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	160.331	2.926.228	2.926.228	275.000	275.000	275.000
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.761.766	3.557.726	10.121.192	3.458.510	3.581.915	3.691.726
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.601.435	-631.498	-7.194.964	-3.183.510	-3.306.915	-3.416.726
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	22.754.709	-10.748.975	-28.716.931	-15.662.409	-2.717.027	10.722.790
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	76.392.891	98.455.037	87.706.062	58.689.131	43.025.422	40.308.395
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-692.563	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	98.455.037	87.706.062	58.989.131	43.026.722	40.308.395	51.031.185

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116.155	5.268.952	2.498.676	2.556.676	2.533.676	2.561.250
03	+ Sonstige Transfererträge	250.030	0	795.000	592.000	573.500	550.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413	3.675	3.450	3.450	3.450	3.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432.458	1.164.500	1.021.400	1.028.400	1.035.400	1.042.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.237	242.834	752.684	976.684	1.345.684	1.291.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.583.334	1.350.050	1.380.100	1.410.100	1.410.100	110.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.475.626	8.030.011	6.451.310	6.567.310	6.901.810	5.558.584
11	- Personalaufwendungen	26.073.478	27.719.242	30.189.629	30.796.854	31.184.625	31.624.552
12	- Versorgungsaufwendungen	10.593.658	10.200.000	11.600.000	12.000.000	12.350.000	12.800.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.632.203	13.039.471	11.782.585	11.129.685	11.397.985	11.285.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.985.308	6.734.535	6.346.070	6.586.070	6.756.070	6.760.191
15	- Transferaufwendungen	402.655	300.000	335.000	335.000	335.000	335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106.434	3.842.086	4.602.700	4.515.450	4.883.150	4.763.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.793.735	61.835.334	64.855.984	65.363.059	66.906.830	67.568.678
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.318.108	-53.805.323	-58.404.674	-58.795.749	-60.005.020	-62.010.094
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.318.108	-53.805.323	-58.404.674	-58.795.749	-60.005.020	-62.010.094
23	+ Außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	29	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.318.080	-53.805.323	-58.404.674	-58.795.749	-60.005.020	-62.010.094
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.037.181	3.247.000	3.047.000	3.063.245	3.079.612	3.096.103
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	136.182	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.417.081	-50.718.323	-55.517.674	-55.892.504	-57.085.408	-59.073.991

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten								
Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.375	2.765.116	8.000	0	8.000	8.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.739	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.114	2.765.116	8.000	0	8.000	8.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.653	0	300.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.878	11.350.621	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	385.618	1.492.300	2.986.500	0	584.000	584.000	568.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.239.148	12.842.921	3.286.500	0	584.000	584.000	568.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.896.035	-10.077.805	-3.278.500	0	-576.000	-576.000	-568.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten
Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.801	11.461	5.676	5.676	5.676	3.250
03	+ Sonstige Transfererträge	40.291	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.305	210.150	720.000	944.000	1.313.000	1.258.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.387.328	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.062.724	1.571.611	2.075.676	2.299.676	2.668.676	1.311.950
11	- Personalaufwendungen	19.565.927	20.216.832	22.462.154	22.992.104	23.301.828	23.662.926
12	- Versorgungsaufwendungen	10.593.658	10.200.000	11.600.000	12.000.000	12.350.000	12.800.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.287	458.500	516.000	486.000	486.000	486.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.141	76.893	37.089	37.089	37.089	26.210
15	- Transferaufwendungen	341.974	300.000	335.000	335.000	335.000	335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.436	1.170.865	1.580.600	1.216.350	1.226.350	1.256.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.875.424	32.423.090	36.530.843	37.066.543	37.736.267	38.566.486
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.812.699	-30.851.479	-34.455.167	-34.766.867	-35.067.591	-37.254.536
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.812.699	-30.851.479	-34.455.167	-34.766.867	-35.067.591	-37.254.536
23	+ Außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	29	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.812.671	-30.851.479	-34.455.167	-34.766.867	-35.067.591	-37.254.536
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.011.993	3.191.000	2.925.500	2.937.745	2.950.112	2.962.603
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	131.157	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation**

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten
Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.931.835	-27.820.479	-31.689.667	-31.989.122	-32.277.479	-34.451.933

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation								
Fachbereich	1	Zentrale Angelegenheiten						
Fachdienst	1.10	Zentrale Aufgaben und Organisation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	21.773	177.500	268.500	0	166.000	166.000	150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.773	177.500	268.500	0	166.000	166.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.773	-169.500	-260.500	0	-158.000	-158.000	-150.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionemaßnahmen Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation									
Fachbereich	1	Zentrale Angelegenheiten							
Fachdienst	1.10	Zentrale Aufgaben und Organisation							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1001 Landeszuweisung leidensgerechte Arbeitsplätze	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-25.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	25.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.067,09	0	0	0	0	0	0	0	4.067
I1090 Vermögenserwerb	15.700,04	177.500	268.500	0	166.000	166.000	150.000	768.337	35.979
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.700,04	177.500	268.500	0	166.000	166.000	150.000	768.337	35.979
I1690 Vermögenserwerb	2.005,50	0	0	0	0	0	0	0	2.006
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.005,50	0	0	0	0	0	0	0	2.006
Gesamtsumme Auszahlungen	17.705,54	177.500	268.500	0	166.000	166.000	150.000	768.337	37.984
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-25.000	0
Gesamtsumme	17.705,54	172.500	263.500	0	161.000	161.000	150.000	743.337	37.984

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten
Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.377	127.843	193.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.545	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.922	127.843	193.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	970.096	1.338.700	1.377.839	1.391.617	1.405.533	1.419.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.565	1.975.000	2.245.000	2.350.000	2.370.000	2.320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	538.541	640.387	691.300	831.300	831.300	831.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.829	1.080.500	1.041.000	1.011.500	1.011.500	1.011.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.866.032	5.034.587	5.355.139	5.584.417	5.618.333	5.582.390
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.576.110	-4.906.744	-5.162.139	-5.394.417	-5.428.333	-5.392.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.576.110	-4.906.744	-5.162.139	-5.394.417	-5.428.333	-5.392.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.576.110	-4.906.744	-5.162.139	-5.394.417	-5.428.333	-5.392.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik**

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten
Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.576.110	-4.906.744	-5.162.139	-5.394.417	-5.428.333	-5.392.390

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik								
Fachbereich		1	Zentrale Angelegenheiten					
Fachdienst		1.16	Informations- u. Kommunikationstechnik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	206.792	750.000	2.700.000	0	400.000	400.000	400.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.792	750.000	2.700.000	0	400.000	400.000	400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-206.792	-750.000	-2.700.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionemaßnahmen Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik									
Fachbereich	1	Zentrale Angelegenheiten							
Fachdienst	1.16	Informations- u. Kommunikationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11090 Vermögenserwerb	6.265,56	0	0	0	0	0	0	0	6.266
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.265,56	0	0	0	0	0	0	0	6.266
11690 Vermögenserwerb	193.422,34	750.000	2.700.000	0	400.000	400.000	400.000	4.708.478	603.741
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	193.422,34	750.000	2.700.000	0	400.000	400.000	400.000	4.708.478	603.741
14090 Vermögenserwerb	7.104,30	0	0	0	0	0	0	0	7.104
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.104,30	0	0	0	0	0	0	0	7.104
Gesamtsumme Auszahlungen	206.792,20	750.000	2.700.000	0	400.000	400.000	400.000	4.708.478	617.111
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	206.792,20	750.000	2.700.000	0	400.000	400.000	400.000	4.708.478	617.111

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Soziales

Fachbereich 2 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.420	1.859.986	1.394.788	910.623	764.245	372.290
03	+ Sonstige Transfererträge	7.334.562	6.119.400	5.912.500	6.012.500	6.017.500	5.982.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.346	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.708.104	59.205.587	70.933.125	72.979.600	75.070.250	76.990.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.679	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.574.113	67.223.573	78.279.013	79.941.323	81.890.595	83.384.290
11	- Personalaufwendungen	6.646.357	8.693.244	8.786.316	8.588.615	8.598.127	8.670.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.487	1.545.826	746.630	651.090	578.840	314.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.531	23.442	23.748	23.748	23.748	23.748
15	- Transferaufwendungen	140.731.599	150.802.047	163.429.650	169.102.935	175.144.585	180.029.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642.250	2.186.916	1.922.911	1.853.411	1.807.040	1.798.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.134.224	163.251.475	174.909.255	180.219.799	186.152.340	190.836.351
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.560.111	-96.027.902	-96.630.242	-100.278.476	-104.261.745	-107.452.061
19	+ Finanzerträge	3.605	650	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.605	650	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.556.506	-96.027.252	-96.630.242	-100.278.476	-104.261.745	-107.452.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.556.506	-96.027.252	-96.630.242	-100.278.476	-104.261.745	-107.452.061
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.556.506	-96.027.252	-96.630.242	-100.278.476	-104.261.745	-107.452.061

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Soziales								
Fachbereich 2 Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.478	4.180	72.180	0	4.180	2.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.478	4.180	72.180	0	4.180	2.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.478	-4.180	-72.180	0	-4.180	-2.000	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling

Fachbereich 2 Soziales
Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.154.749	1.741.200	1.951.500	1.951.500	1.986.500	1.951.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.293.808	52.494.100	65.248.125	67.134.600	69.125.250	70.945.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.508	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.458.064	54.240.300	67.204.625	69.091.100	71.116.750	72.902.400
11	- Personalaufwendungen	865.756	968.163	1.264.718	1.277.366	1.290.140	1.303.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.641	109.960	111.860	113.810	116.560	120.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.746	3.939	3.608	3.608	3.608	3.608
15	- Transferaufwendungen	68.803.875	72.170.620	87.626.650	90.165.935	92.836.585	95.297.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.834	79.940	83.690	86.440	81.640	81.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.821.852	73.332.622	89.090.526	91.647.159	94.328.533	96.806.085
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.363.787	-19.092.322	-21.885.901	-22.556.059	-23.211.783	-23.903.685
19	+ Finanzerträge	3.086	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.086	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.360.701	-19.092.322	-21.885.901	-22.556.059	-23.211.783	-23.903.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.360.701	-19.092.322	-21.885.901	-22.556.059	-23.211.783	-23.903.685
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling**

Fachbereich 2 Soziales
Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.360.701	-19.092.322	-21.885.901	-22.556.059	-23.211.783	-23.903.685

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling								
Fachbereich		2	Soziales					
Fachdienst		2.50	Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.149	2.180	2.180	0	2.180	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149	2.180	2.180	0	2.180	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.149	-2.180	-2.180	0	-2.180	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling

Fachbereich 2 Soziales
Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5090 Vermögenserwerb	1.149,49	2.180	2.180	0	2.180	0	0	16.460	1.738
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.149,49	2.180	2.180	0	2.180	0	0	16.460	1.738
Gesamtsumme Auszahlungen	1.149,49	2.180	2.180	0	2.180	0	0	16.460	1.738
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.149,49	2.180	2.180	0	2.180	0	0	16.460	1.738

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Fachbereich 2 Soziales
Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	55	55	55	55	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.023.062	4.232.000	3.920.000	4.020.000	3.990.000	3.990.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.391	3.556.487	2.530.000	2.690.000	2.790.000	2.890.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.352.372	7.788.542	6.450.055	6.710.055	6.780.055	6.880.000
11	- Personalaufwendungen	2.361.410	3.316.099	2.894.311	2.923.254	2.952.486	2.982.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.083	64.500	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.129	7.119	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	58.326.138	62.020.367	62.620.000	65.390.000	68.020.000	69.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.100	113.800	98.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.791.860	65.521.885	65.671.411	68.472.354	71.131.586	72.991.110
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.439.488	-57.733.343	-59.221.356	-61.762.299	-64.351.531	-66.111.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.439.488	-57.733.343	-59.221.356	-61.762.299	-64.351.531	-66.111.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.439.488	-57.733.343	-59.221.356	-61.762.299	-64.351.531	-66.111.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**

Fachbereich 2 Soziales
Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.439.488	-57.733.343	-59.221.356	-61.762.299	-64.351.531	-66.111.110

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit								
Fachbereich		2	Soziales					
Fachdienst		2.56	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.583	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.583	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Fachbereich 2 Soziales
Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15690 Vermögenserwerb	1.583,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	8.000	5.990
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.583,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	8.000	5.990
Gesamtsumme Auszahlungen	1.583,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	8.000	5.990
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.583,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	8.000	5.990

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Fachbereich 2 Soziales
Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.147	1.859.856	1.392.533	908.368	761.990	370.090
03	+ Sonstige Transfererträge	156.751	146.200	41.000	41.000	41.000	41.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.282	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.372	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.680.724	2.044.656	1.472.133	987.968	841.590	449.690
11	- Personalaufwendungen	2.194.982	2.728.559	2.976.108	2.720.304	2.671.133	2.684.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.097	1.364.886	577.290	479.800	404.800	136.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.950	7.265	7.340	7.340	7.340	7.340
15	- Transferaufwendungen	13.601.587	16.611.060	13.183.000	13.547.000	14.288.000	14.882.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.849	179.071	241.221	166.971	125.400	116.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.818.465	20.890.841	16.984.959	16.921.415	17.496.673	17.826.765
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.137.741	-18.846.185	-15.512.826	-15.933.447	-16.655.083	-17.377.075
19	+ Finanzerträge	519	650	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	519	650	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.137.222	-18.845.535	-15.512.826	-15.933.447	-16.655.083	-17.377.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.137.222	-18.845.535	-15.512.826	-15.933.447	-16.655.083	-17.377.075
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe**

Fachbereich 2 Soziales
Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.137.222	-18.845.535	-15.512.826	-15.933.447	-16.655.083	-17.377.075

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Fachbereich 2 Soziales
Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.472	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.472	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.472	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Fachbereich 2 Soziales
Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5790 Vermögenserwerb	4.472,12	0	0	0	0	0	0	11.700	51.644
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.968
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.472,12	0	0	0	0	0	0	11.700	51.644
Gesamtsumme Auszahlungen	4.472,12	0	0	0	0	0	0	11.700	51.644
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.472,12	0	0	0	0	0	0	11.700	51.644

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten

Fachbereich 2 Soziales
Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219	75	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.080.733	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.082.953	3.150.075	3.152.200	3.152.200	3.152.200	3.152.200
11	- Personalaufwendungen	1.224.208	1.680.423	1.651.179	1.667.691	1.684.368	1.701.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.706	5.119	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.467	1.814.105	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.702.047	3.506.127	3.162.359	3.178.871	3.195.548	3.212.391
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	380.905	-356.052	-10.159	-26.671	-43.348	-60.191
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	380.905	-356.052	-10.159	-26.671	-43.348	-60.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	380.905	-356.052	-10.159	-26.671	-43.348	-60.191
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten**

Fachbereich 2 Soziales
Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	380.905	-356.052	-10.159	-26.671	-43.348	-60.191

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten								
Fachbereich		2	Soziales					
Fachdienst		2.59	Schwerbehindertenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.273	0	68.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273	0	68.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.273	0	-68.000	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionemaßnahmen Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten									
Fachbereich	2	Soziales							
Fachdienst	2.59	Schwerbehindertenangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5990 Vermögenserwerb	1.272,77	0	68.000	0	0	0	0	108.000	14.155
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.272,77	0	68.000	0	0	0	0	108.000	14.155
Gesamtsumme Auszahlungen	1.272,77	0	68.000	0	0	0	0	108.000	14.155
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.272,77	0	68.000	0	0	0	0	108.000	14.155

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.475	241.671	224.293	224.293	222.155	221.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.717.785	8.065.900	8.817.900	9.517.900	9.567.900	9.567.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847	4.050	3.750	3.750	3.750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693.458	1.533.660	1.531.264	1.531.264	1.531.264	1.531.264
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.569.245	4.772.725	5.788.175	5.788.175	5.788.175	5.788.175
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.214.810	14.618.006	16.365.382	17.065.382	17.113.244	17.110.039
11	- Personalaufwendungen	9.779.449	12.020.847	12.167.382	12.287.251	12.408.316	12.530.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.589	4.043.551	4.021.849	4.183.949	4.196.944	4.198.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	662.793	422.697	366.755	366.705	374.705	374.150
15	- Transferaufwendungen	47.332	140.520	53.020	133.020	53.020	133.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.620	1.826.275	1.932.625	1.928.875	1.928.875	1.928.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.088.782	18.453.890	18.541.631	18.899.800	18.961.860	19.165.586
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.126.028	-3.835.884	-2.176.249	-1.834.418	-1.848.616	-2.055.547
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.126.028	-3.835.884	-2.176.249	-1.834.418	-1.848.616	-2.055.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.126.028	-3.835.884	-2.176.249	-1.834.418	-1.848.616	-2.055.547
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.126.028	-3.835.884	-2.176.249	-1.834.418	-1.848.616	-2.055.547

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit								
Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.511	19.000	19.000	0	19.000	19.000	38.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.511	19.000	19.000	0	19.000	19.000	38.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.990	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	102.489	1.116.870	459.000	0	477.600	672.600	377.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.479	1.116.870	459.000	0	477.600	672.600	377.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-106.968	-1.097.870	-440.000	0	-458.600	-653.600	-339.600

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.30 Recht

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit
Fachdienst 3.30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	460.964	538.785	538.819	544.207	549.648	555.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588	656	1.600	1.550	1.550	1.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.479	445.000	455.250	455.500	455.500	455.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.032	984.441	996.169	1.001.757	1.007.198	1.012.695
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-770.630	-979.441	-991.169	-996.757	-1.002.198	-1.007.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-770.630	-979.441	-991.169	-996.757	-1.002.198	-1.007.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-770.630	-979.441	-991.169	-996.757	-1.002.198	-1.007.695
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.30 Recht**

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit
Fachdienst 3.30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-770.630	-979.441	-991.169	-996.757	-1.002.198	-1.007.695

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.30 Recht								
Fachbereich		3	Ordnung, Recht und Sicherheit					
Fachdienst		3.30	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.123	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.123	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionemaßnahmen Fachdienst 3.30 Recht									
Fachbereich	3	Ordnung, Recht und Sicherheit							
Fachdienst	3.30	Recht							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13090 Vermögenserwerb	1.123,29	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.000	4.347
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.123,29	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.000	4.347
Gesamtsumme Auszahlungen	1.123,29	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.000	4.347
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.123,29	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.000	4.347

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.32 Ordnung

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit
Fachdienst 3.32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.955	17.855	22.908	22.908	20.850	20.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.956	375.500	380.500	380.500	380.500	380.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.477	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.466.181	4.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.034.569	5.143.855	6.153.908	6.153.908	6.151.850	6.151.850
11	- Personalaufwendungen	2.497.627	2.853.226	2.788.866	2.816.731	2.844.875	2.873.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.074	440.750	445.450	445.450	445.450	445.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.035	113.951	57.600	57.600	57.600	57.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.728	808.250	927.500	918.750	918.750	918.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.282.464	4.216.177	4.219.416	4.238.531	4.266.675	4.295.102
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.752.105	927.678	1.934.492	1.915.377	1.885.175	1.856.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.752.105	927.678	1.934.492	1.915.377	1.885.175	1.856.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.752.105	927.678	1.934.492	1.915.377	1.885.175	1.856.748
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.32 Ordnung**

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit
Fachdienst 3.32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.752.105	927.678	1.934.492	1.915.377	1.885.175	1.856.748

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.32 Ordnung								
Fachbereich		3	Ordnung, Recht und Sicherheit					
Fachdienst		3.32	Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.990	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	616	620.650	206.500	0	167.000	167.000	167.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.606	620.650	206.500	0	167.000	167.000	167.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.606	-620.650	-206.500	0	-167.000	-167.000	-167.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.32 Ordnung

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit
Fachdienst 3.32 Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13290 Vermögenserwerb	25.606,32	620.650	206.500	0	167.000	167.000	167.000	2.009.250	35.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.990,00	0	0	0	0	0	0	0	24.990
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	616,32	620.650	206.500	0	167.000	167.000	167.000	2.009.250	10.330
Gesamtsumme Auszahlungen	25.606,32	620.650	206.500	0	167.000	167.000	167.000	2.009.250	35.320
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	25.606,32	620.650	206.500	0	167.000	167.000	167.000	2.009.250	35.320

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.36 Straßenverkehr

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit
Fachdienst 3.36 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.604	5.400	5.805	5.805	5.805	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.983.895	7.484.500	8.142.000	8.842.000	8.892.000	8.892.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397	3.300	3.000	3.000	3.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.593	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.052.489	7.518.850	8.176.455	8.876.455	8.926.455	8.923.250
11	- Personalaufwendungen	3.957.652	4.880.014	5.086.646	5.137.515	5.188.890	5.240.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.140	880.155	854.175	1.063.275	1.063.275	1.063.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.727	59.229	47.455	47.455	55.455	54.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.656	327.445	286.295	291.045	291.045	291.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.906.174	6.146.843	6.274.571	6.539.290	6.598.665	6.650.001
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.146.315	1.372.007	1.901.884	2.337.165	2.327.790	2.273.249
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.146.315	1.372.007	1.901.884	2.337.165	2.327.790	2.273.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.146.315	1.372.007	1.901.884	2.337.165	2.327.790	2.273.249
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.36 Straßenverkehr**

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit
Fachdienst 3.36 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.146.315	1.372.007	1.901.884	2.337.165	2.327.790	2.273.249

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.36 Straßenverkehr								
Fachbereich		3	Ordnung, Recht und Sicherheit					
Fachdienst		3.36	Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.679	48.720	56.000	0	42.600	7.600	7.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.679	48.720	56.000	0	42.600	7.600	7.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.679	-48.720	-56.000	0	-42.600	-7.600	-7.600

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionemaßnahmen Fachdienst 3.36 Straßenverkehr									
Fachbereich	3	Ordnung, Recht und Sicherheit							
Fachdienst	3.36	Straßenverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13690 Vermögenserwerb	3.678,73	48.720	56.000	0	42.600	7.600	7.600	281.740	25.649
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.678,73	48.720	56.000	0	42.600	7.600	7.600	281.740	25.649
Gesamtsumme Auszahlungen	3.678,73	48.720	56.000	0	42.600	7.600	7.600	281.740	25.649
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.678,73	48.720	56.000	0	42.600	7.600	7.600	281.740	25.649

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit
Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.132	209.234	191.480	191.480	191.400	191.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.651	310.500	345.500	345.500	345.500	345.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605	25	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.240	520.159	537.405	537.405	537.325	537.325
11	- Personalaufwendungen	765.530	968.737	869.265	876.175	883.153	890.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.576	382.410	404.750	360.750	379.250	381.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555.111	231.326	248.300	248.300	248.300	248.300
15	- Transferaufwendungen	47.332	133.020	53.020	133.020	53.020	133.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.071	70.020	87.270	86.520	86.520	86.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.588.621	1.785.513	1.662.605	1.704.765	1.650.243	1.739.293
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.103.381	-1.265.354	-1.125.200	-1.167.360	-1.112.918	-1.201.968
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.103.381	-1.265.354	-1.125.200	-1.167.360	-1.112.918	-1.201.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.103.381	-1.265.354	-1.125.200	-1.167.360	-1.112.918	-1.201.968
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz**

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit
Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.103.381	-1.265.354	-1.125.200	-1.167.360	-1.112.918	-1.201.968

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit
Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.957	19.000	19.000	0	19.000	19.000	38.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.957	19.000	19.000	0	19.000	19.000	38.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	91.486	428.000	176.500	0	251.500	481.500	186.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.486	428.000	176.500	0	251.500	481.500	186.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-71.529	-409.000	-157.500	0	-232.500	-462.500	-148.500

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit
Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3800 Feuerschutzpauschale des Landes	-19.957,23	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-76.000	-19.957
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.957,23	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	76.000	19.957
I3890 Vermögenserwerb	91.006,60	428.000	176.500	0	251.500	481.500	186.500	1.050.300	397.955
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	91.006,60	428.000	176.500	0	251.500	481.500	186.500	1.050.300	397.955
I9390 Vermögenserwerb	479,50	0	0	0	0	0	0	0	480
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	479,50	0	0	0	0	0	0	0	480
Gesamtsumme Auszahlungen	91.486,10	428.000	176.500	0	251.500	481.500	186.500	1.050.300	398.435
Gesamtsumme Einzahlungen	-19.957,23	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-76.000	-19.957
Gesamtsumme	71.528,87	409.000	157.500	0	232.500	462.500	167.500	974.300	378.478

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement

Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.430.068	12.085.615	14.345.591	13.364.791	13.728.491	14.157.184
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.295	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.348	240.170	240.170	240.170	240.170	240.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.693.711	12.445.785	14.705.761	13.724.961	14.088.661	14.517.354
11	- Personalaufwendungen	2.072.849	1.928.513	2.003.617	2.023.651	2.043.888	2.064.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.953	496.600	2.720.000	886.000	3.435.000	636.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.587	8.602	10.489	10.489	10.489	10.489
15	- Transferaufwendungen	20.028.877	23.622.247	24.864.368	26.182.168	27.563.568	28.420.968
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.001	151.100	159.350	160.600	160.600	160.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.664.268	26.207.062	29.757.824	29.262.908	33.213.545	31.292.382
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.970.556	-13.761.277	-15.052.063	-15.537.947	-19.124.884	-16.775.028
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.970.556	-13.761.277	-15.052.063	-15.537.947	-19.124.884	-16.775.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.970.556	-13.761.277	-15.052.063	-15.537.947	-19.124.884	-16.775.028
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	95.632	280.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.874.925	-13.481.277	-14.957.063	-15.442.947	-19.029.884	-16.680.028

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement
Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	993.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	993.200	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.167.182	30.851.000	13.190.000	8.780.000	7.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.523	2.000	88.000	0	11.000	11.000	11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.523	2.000	12.255.182	30.851.000	13.201.000	8.791.000	7.511.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.523	-2.000	-11.261.982	-30.851.000	-13.201.000	-8.791.000	-7.511.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen

Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement
Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.430.068	12.085.615	12.378.891	13.037.791	13.728.491	14.157.184
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.295	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.348	240.170	240.170	240.170	240.170	240.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.693.711	12.445.785	12.739.061	13.397.961	14.088.661	14.517.354
11	- Personalaufwendungen	2.072.849	1.928.513	2.003.617	2.023.651	2.043.888	2.064.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.953	496.600	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.587	8.602	10.489	10.489	10.489	10.489
15	- Transferaufwendungen	20.028.877	23.622.247	24.864.368	26.182.168	27.563.568	28.420.968
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.001	151.100	159.350	160.600	160.600	160.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.664.268	26.207.062	27.058.824	28.397.908	29.799.545	30.677.382
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.970.556	-13.761.277	-14.319.763	-14.999.947	-15.710.884	-16.160.028
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.970.556	-13.761.277	-14.319.763	-14.999.947	-15.710.884	-16.160.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.970.556	-13.761.277	-14.319.763	-14.999.947	-15.710.884	-16.160.028
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	95.632	280.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen**

Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement
Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.874.925	-13.481.277	-14.224.763	-14.904.947	-15.615.884	-16.065.028

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen								
Fachbereich		4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement					
Fachdienst		4.20	Finanzen und Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.523	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.523	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.523	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen									
Fachbereich	4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement							
Fachdienst	4.20	Finanzen und Beteiligungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I2090 Vermögenserwerb	3.522,61	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.600	7.534
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.522,61	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.600	7.534
I2190 Vermögenserwerb	0,00	400	0	0	0	0	0	1.200	2.881
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	0	1.200	2.881
Gesamtsumme Auszahlungen	3.522,61	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.800	10.415
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.522,61	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.800	10.415

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten							
Fachbereich		4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement				
Fachdienst		1.23	Immobilienangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337.977	5.129.648	4.266.700	2.688.000	2.338.000	2.368.000
03	+ Sonstige Transfererträge	209.739	0	795.000	592.000	573.500	550.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.458	1.164.500	1.021.400	1.028.400	1.035.400	1.042.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.932	31.684	31.684	31.684	31.684	31.684
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.199	50	30.100	60.100	60.100	60.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.120.305	6.325.882	6.144.884	4.400.184	4.038.684	4.052.184
11	- Personalaufwendungen	4.811.979	5.288.336	5.572.236	5.627.958	5.684.237	5.741.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034.743	10.600.071	11.714.685	9.152.785	11.950.085	9.088.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.405.842	6.013.545	5.615.000	5.715.000	5.885.000	5.900.000
15	- Transferaufwendungen	60.680	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.079	1.490.721	1.879.650	2.185.150	2.544.800	2.395.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.433.323	23.392.673	24.781.571	22.680.893	26.064.122	23.125.264
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.313.018	-17.066.791	-18.636.687	-18.280.709	-22.025.438	-19.073.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.313.018	-17.066.791	-18.636.687	-18.280.709	-22.025.438	-19.073.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.313.018	-17.066.791	-18.636.687	-18.280.709	-22.025.438	-19.073.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.188	56.000	121.500	125.500	129.500	133.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.025	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten**

Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement
Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.292.855	-17.010.791	-18.515.187	-18.155.209	-21.895.938	-18.939.580

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten								
Fachbereich		4	Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement					
Fachdienst		1.23	Immobilienangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.375	2.757.116	993.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.739	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.114	2.757.116	993.200	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.653	0	300.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.878	11.350.621	12.167.182	30.851.000	13.190.000	8.780.000	7.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	157.053	564.800	105.000	0	28.000	28.000	28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.010.584	11.915.421	12.572.182	30.851.000	13.218.000	8.808.000	7.528.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.667.470	-9.158.305	-11.578.982	-30.851.000	-13.218.000	-8.808.000	-7.528.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten

Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement
Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12311 BK Castrop-Rauxel (1.01) Baumaßnahmen	18.060,91	0	0	0	0	0	0	40.000	18.061
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.060,91	0	0	0	0	0	0	40.000	18.061
12312 BK Ostvest Datteln (2.01) Baumaßnahmen	439.111,35	306.346	897.000	1.870.000	1.870.000	0	0	1.628.349	1.202.060
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.374,67	2.757.116	900.000	0	0	0	0	6.357.116	2.294.817
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.932,77	3.063.462	1.797.000	1.870.000	1.870.000	0	0	7.985.465	3.405.324
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	91.553,25	0	0	0	0	0	0	0	91.553
(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.870.000)	0	0		
12313 BK Dorsten (3.01) Baumaßnahmen	12.125,76	2.651.000	2.000.000	6.180.000	3.900.000	2.280.000	0	4.671.000	12.126
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.125,76	2.651.000	2.000.000	6.180.000	3.900.000	2.280.000	0	4.671.000	12.126
(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.900.000)	(2.280.000)	0		
12314 BK Gladbeck	0,00	0	1.000.000	2.920.000	1.920.000	1.000.000	0	1.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.920.000	1.920.000	1.000.000	0	1.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.920.000)	(1.000.000)	0		
12315 BK Marl - Dependance Haltern Baumaßnahme	2.303.318,48	0	0	0	0	0	0	3.899.997	2.905.015
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298.072,63	0	0	0	0	0	0	3.899.997	2.899.769
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.245,85	0	0	0	0	0	0	0	5.246
12316 BK Marl (7.02) Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	3.381.000	0	0	0	320.000	71.869
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	3.381.000	0	0	0	320.000	71.869
(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.381.000)	0	0		
12319 BK RE, Kuniberg (9.04) Baumaßnahmen	2.821.003,11	0	0	0	0	0	0	5.020.000	4.717.031
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.821.003,11	0	0	0	0	0	0	5.020.000	4.717.031
12322 BK Herwig-Blankertz Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	47.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	47.000	0
12324 Projekt Gute Schule 2020 Baumaßnahme	12.682,77	1.569.159	2.649.182	0	0	0	0	3.238.341	214.261
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.682,77	1.569.159	2.649.182	0	0	0	0	5.903.750	214.261
12334 Investitionsmaßnahme für das Kreishaus	0,00	3.147.000	4.180.000	16.500.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000	7.677.000	833.325
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.147.000	4.140.000	16.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	7.637.000	833.325
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.500.000)	(5.500.000)	(5.500.000)		
12336 Straßenverkehrsamt Marl	2.662,98	0	0	0	0	0	1.000.000	0	2.663
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.662,98	0	0	0	0	0	0	0	2.663
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
12337 E-Ladestationen	0,00	0	167.800	0	0	0	0	167.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	93.200	0	0	0	0	93.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	261.000	0	0	0	0	261.000	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten

Fachbereich 4 Finanzen, Beteiligungen und Immobilienmanagement
Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I2358 Investitionsmaßnahme Erziehungsberat. RE	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
I2361 Gebäude Kreisgartenbaulehrbetrieb	0,00	470.000	0	0	0	0	0	470.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	470.000	0
I2390 Vermögenserwerb	44.348,78	539.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000	645.800	112.229
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44.348,78	539.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000	645.800	112.229
I2391 Grundstücke	-10,00	0	300.000	0	0	0	0	-380.000	-10
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	680.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-10,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	-10
I2392 technische Anlagen, Maschinen, Gebäude	15.904,85	25.000	0	0	0	0	0	25.000	15.905
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.904,85	25.000	0	0	0	0	0	25.000	15.905
I23INSTAND Sanierungsmaßnahmen, neu investiv	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	6.010.583,66	11.915.421	12.572.182	30.851.000	13.218.000	8.808.000	7.528.000	38.716.012	12.399.351
Gesamtsumme Einzahlungen	-341.374,67	-2.757.116	-993.200	0	0	0	0	-9.795.725	-2.294.817
Gesamtsumme	5.669.208,99	9.158.305	11.578.982	30.851.000	13.218.000	8.808.000	7.528.000	28.920.287	10.104.534

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.794	1.886.998	2.230.418	1.670.261	1.600.283	1.384.719
03	+ Sonstige Transfererträge	39.074	142.500	323.354	48.500	48.500	46.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.407	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.999	122.000	67.000	67.000	54.500	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.986	15.000	360.100	373.100	373.100	373.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.867.260	2.715.498	3.524.872	2.702.861	2.620.383	2.399.819
11	- Personalaufwendungen	13.312.222	13.832.295	14.351.422	13.831.049	13.920.420	13.513.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.478	1.582.904	2.633.847	2.318.135	2.315.935	2.197.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.850.685	2.069.610	2.044.800	1.924.800	1.924.800	1.924.800
15	- Transferaufwendungen	3.682.874	3.964.690	4.159.030	4.271.930	4.351.910	4.507.203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459.088	5.303.826	5.532.457	5.476.457	5.475.957	5.436.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.469.347	26.753.325	28.721.556	27.822.371	27.989.022	27.579.419
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.602.087	-24.037.827	-25.196.684	-25.119.510	-25.368.639	-25.179.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.602.087	-24.037.827	-25.196.684	-25.119.510	-25.368.639	-25.179.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.602.087	-24.037.827	-25.196.684	-25.119.510	-25.368.639	-25.179.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.600.519	1.370.714	1.374.821	1.374.821	1.374.821	960.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.001.569	-22.667.113	-23.821.863	-23.744.689	-23.993.818	-24.219.600

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung								
Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.791	229.341	1.030.255	0	1.030.255	1.030.255	817.588
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.959	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.750	229.341	1.030.255	0	1.030.255	1.030.255	817.588
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.089.545	1.389.290	3.624.925	0	1.527.511	1.527.511	1.265.011
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089.545	1.389.290	3.624.925	0	1.527.511	1.527.511	1.265.011
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-817.795	-1.159.949	-2.594.670	0	-497.256	-497.256	-447.423

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung
Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.784	9.182	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.083	205.500	295.000	295.000	295.000	295.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.928	1.208.160	1.170.764	1.170.764	1.170.764	1.170.764
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.865	6.550	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.636.110	1.430.142	1.492.614	1.492.614	1.492.614	1.492.614
11	- Personalaufwendungen	2.097.676	2.780.085	2.883.786	2.912.623	2.941.750	2.971.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.799	2.340.236	2.316.974	2.313.974	2.308.469	2.308.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.331	17.535	11.800	11.800	11.800	11.800
15	- Transferaufwendungen	0	7.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.686	175.560	176.310	177.060	177.060	177.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.534.492	5.320.916	5.388.870	5.415.457	5.439.079	5.468.495
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.898.382	-3.890.774	-3.896.256	-3.922.843	-3.946.465	-3.975.881
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.898.382	-3.890.774	-3.896.256	-3.922.843	-3.946.465	-3.975.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.898.382	-3.890.774	-3.896.256	-3.922.843	-3.946.465	-3.975.881
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung
Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.898.382	-3.890.774	-3.896.256	-3.922.843	-3.946.465	-3.975.881

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								
Fachbereich		5	Gesundheit, Bildung und Erziehung					
Fachdienst		5.39	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.585	16.000	17.000	0	13.500	13.500	13.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.585	16.000	17.000	0	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.031	-16.000	-17.000	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung
Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13990 Vermögenserwerb	5.584,58	16.000	17.000	0	13.500	13.500	13.500	49.598	38.462
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.584,58	16.000	17.000	0	13.500	13.500	13.500	49.598	38.462
13993 Zuwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.025	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.025	0
Gesamtsumme Auszahlungen	5.584,58	16.000	17.000	0	13.500	13.500	13.500	49.598	38.462
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.025	0
Gesamtsumme	5.584,58	16.000	17.000	0	13.500	13.500	13.500	43.573	38.462

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 5.40 Schule und Sport

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung
Fachdienst 5.40 Schule und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509.975	1.636.454	1.999.018	1.438.861	1.370.299	1.154.799
03	+ Sonstige Transfererträge	39.074	142.500	323.354	48.500	48.500	46.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.644	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.390	6.700	324.700	364.700	364.700	364.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.837.194	1.794.654	2.650.072	1.855.061	1.786.499	1.568.499
11	- Personalaufwendungen	4.036.523	4.005.492	3.958.956	3.336.856	3.323.484	2.812.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.874	1.351.524	2.359.383	2.054.171	2.051.671	1.933.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.778.679	2.011.008	1.973.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000
15	- Transferaufwendungen	40.127	60.360	93.700	93.700	93.700	93.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212.928	4.874.626	5.072.257	5.042.257	5.044.257	5.005.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.106.132	12.303.010	13.457.296	12.379.984	12.366.112	11.697.747
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.268.938	-10.508.356	-10.807.224	-10.524.923	-10.579.613	-10.129.248
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.268.938	-10.508.356	-10.807.224	-10.524.923	-10.579.613	-10.129.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.268.938	-10.508.356	-10.807.224	-10.524.923	-10.579.613	-10.129.248
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	528.547	410.714	414.821	414.821	414.821	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 5.40 Schule und Sport**

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung
Fachdienst 5.40 Schule und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.740.391	-10.097.642	-10.392.403	-10.110.102	-10.164.792	-10.129.248

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 5.40 Schule und Sport								
Fachbereich		5	Gesundheit, Bildung und Erziehung					
Fachdienst		5.40	Schule und Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.791	229.341	1.030.255	0	1.030.255	1.030.255	817.588
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.959	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.750	229.341	1.030.255	0	1.030.255	1.030.255	817.588
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.057.032	1.327.544	3.529.225	0	1.491.811	1.491.811	1.229.311
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057.032	1.327.544	3.529.225	0	1.491.811	1.491.811	1.229.311
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-785.282	-1.098.203	-2.498.970	0	-461.556	-461.556	-411.723

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 5.40 Schule und Sport

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung
Fachdienst 5.40 Schule und Sport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I4001 Inklusion	11.116,35	991	-13.735	0	-13.735	-13.735	-13.735	-12.744	51.675
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.333	27.470	0	27.470	27.470	27.470	106.469	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.116,35	27.324	13.735	0	13.735	13.735	13.735	93.725	51.675
I4002 Gute Schule 2020	654.560,97	385.819	1.635.414	0	0	0	0	488.529	1.197.394
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.132.705	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	654.560,97	385.819	1.635.414	0	0	0	0	2.021.233	1.197.394
I4003 Projekt Angekommen	513,28	1.800	2.000	0	0	0	0	3.800	1.703
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	624,94	0	0	0	0	0	0	0	625
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.138,22	1.800	2.000	0	0	0	0	3.800	2.328
I4004 Wegbereiter	-52,56	0	0	0	0	0	0	0	-53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52,56	0	0	0	0	0	0	0	53
I4005 KAoA	2.279,94	0	0	0	0	0	0	0	1.680
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.279,94	0	0	0	0	0	0	0	2.280
I4011 Investitionen BK 1	0,00	0	98.816	0	48.816	48.816	48.816	98.816	18.622
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	98.816	0	48.816	48.816	48.816	98.816	18.622
I4012 Investitionen BK 2	0,00	0	74.715	0	24.715	24.715	24.715	74.715	7.014
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	74.715	0	24.715	24.715	24.715	74.715	7.014
I4013 Investitionen BK 3	0,00	0	62.965	0	12.965	12.965	12.965	62.965	32.651
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	62.965	0	12.965	12.965	12.965	62.965	32.651
I4014 Investitionen BK 4	0,00	0	82.000	0	32.000	32.000	32.000	82.000	11.114
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	82.000	0	32.000	32.000	32.000	82.000	11.114
I4015 Investitionen BK 5	0,00	0	110.000	0	60.000	60.000	60.000	110.000	79.796
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	110.000	0	60.000	60.000	60.000	110.000	79.796
I4016 Investitionen BK 6	0,00	0	78.013	0	28.013	28.013	28.013	78.013	30.476
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	78.013	0	28.013	28.013	28.013	78.013	30.476
I4017 Investitionen BK 7	0,00	0	105.000	0	55.000	55.000	55.000	105.000	69.192
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	105.000	0	55.000	55.000	55.000	105.000	69.192
I4018 Investitionen BK 8	0,00	0	67.131	0	17.131	17.131	17.131	67.131	56.772
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	67.131	0	17.131	17.131	17.131	67.131	56.772
I4022 DigitalPakt Schule	0,00	0	105.738	0	105.738	105.738	84.738	105.738	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	951.648	0	951.648	951.648	762.648	951.648	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	1.057.386	0	1.057.386	1.057.386	847.386	1.057.386	0
I4023 Ein- und Auszahlungen für geplante Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 5.40 Schule und Sport

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung
Fachdienst 5.40 Schule und Sport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0
I4090 Vermögenserwerb	1.365.650,18	892.801	55.000	0	55.000	55.000	52.500	4.493.160	1.906.309
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215,96	0	0	0	0	0	0	0	216
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.365.866,14	892.801	55.000	0	55.000	55.000	52.500	4.493.160	1.906.525
I4093 Zuwendungen allgemein	-1.268.113,63	0	0	0	0	0	0	-2.452.752	-1.295.583
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.113,63	0	0	0	0	0	0	2.452.752	1.295.583
Gesamtsumme Auszahlungen	2.034.961,62	1.307.744	3.492.175	0	1.454.761	1.454.761	1.192.261	9.530.649	3.465.838
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.269.007,09	-26.333	-1.029.118	0	-1.029.118	-1.029.118	-790.118	-6.226.278	-1.297.077
Gesamtsumme	765.954,53	1.281.411	2.463.057	0	425.643	425.643	402.143	3.304.371	2.168.761

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung
Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.176	211.544	192.400	192.400	192.200	192.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.176	211.544	192.400	192.400	192.200	192.200
11	- Personalaufwendungen	1.393.162	1.598.171	1.645.617	1.662.073	1.678.694	1.695.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132	45.000	55.534	55.534	55.534	55.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.831	9.584	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	1.086.355	1.155.000	1.200.000	1.236.000	1.237.080	1.311.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.354	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.512.833	2.841.755	2.945.251	2.997.707	3.015.408	3.106.388
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.329.657	-2.630.211	-2.752.851	-2.805.307	-2.823.208	-2.914.188
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.329.657	-2.630.211	-2.752.851	-2.805.307	-2.823.208	-2.914.188
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.329.657	-2.630.211	-2.752.851	-2.805.307	-2.823.208	-2.914.188
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest**

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung
Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.329.657	-2.630.211	-2.752.851	-2.805.307	-2.823.208	-2.914.188

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest								
Fachbereich		5	Gesundheit, Bildung und Erziehung					
Fachdienst		5.51	Erziehungsberatung Vest					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.723	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.723	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.723	-19.396	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest									
Fachbereich	5	Gesundheit, Bildung und Erziehung							
Fachdienst	5.51	Erziehungsberatung Vest							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5190 Vermögenserwerb	4.722,89	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700	43.956	23.968
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.722,89	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700	43.956	23.968
I5193 Zuwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	4.722,89	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700	43.956	23.968
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
Gesamtsumme	4.722,89	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700	33.956	23.968

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung
Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.643	39.000	39.000	39.000	37.784	37.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.296	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.355	121.000	67.000	67.000	54.500	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.404	8.300	35.400	8.400	8.400	8.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	846.890	709.300	682.400	655.400	641.684	639.120
11	- Personalaufwendungen	7.882.537	8.228.632	8.746.849	8.832.120	8.918.242	9.005.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.472	186.380	218.930	208.430	208.730	208.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.174	49.018	60.700	60.700	60.700	60.700
15	- Transferaufwendungen	2.556.392	2.749.330	2.865.330	2.942.230	3.021.130	3.102.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.806	395.200	427.200	401.200	398.700	398.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.850.382	11.608.560	12.319.009	12.444.680	12.607.502	12.775.284
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.003.492	-10.899.260	-11.636.609	-11.789.280	-11.965.818	-12.136.164
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.003.492	-10.899.260	-11.636.609	-11.789.280	-11.965.818	-12.136.164
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.003.492	-10.899.260	-11.636.609	-11.789.280	-11.965.818	-12.136.164
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.071.971	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst**

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung
Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.931.521	-9.939.260	-10.676.609	-10.829.280	-11.005.818	-11.176.164

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst								
Fachbereich		5	Gesundheit, Bildung und Erziehung					
Fachdienst		5.53	Vestischer Gesundheitsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.790	42.350	89.000	0	29.000	29.000	29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.790	42.350	89.000	0	29.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.790	-42.350	-89.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst									
Fachbereich	5	Gesundheit, Bildung und Erziehung							
Fachdienst	5.53	Vestischer Gesundheitsdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5390 Vermögenserwerb	27.789,95	42.350	89.000	0	29.000	29.000	29.000	224.600	46.630
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.789,95	42.350	89.000	0	29.000	29.000	29.000	224.600	46.630
Gesamtsumme Auszahlungen	27.789,95	42.350	89.000	0	29.000	29.000	29.000	224.600	46.630
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	27.789,95	42.350	89.000	0	29.000	29.000	29.000	224.600	46.630

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.818	4.425.077	33.072.730	26.704.555	26.393.478	3.522.631
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.393	1.255.600	1.343.000	1.343.000	1.343.000	1.343.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.662	19.500	25.900	25.900	25.900	25.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.764	508.150	801.689	803.689	805.689	637.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.933	87.800	157.500	157.500	157.500	157.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.504.569	6.296.127	35.400.819	29.034.644	28.725.567	5.686.181
11	- Personalaufwendungen	13.055.740	14.929.714	16.835.788	17.040.746	17.211.155	16.736.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832.278	5.932.898	38.415.086	31.287.602	30.571.854	7.785.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.772.066	5.923.233	5.711.066	5.841.066	6.114.965	6.310.000
15	- Transferaufwendungen	96.581	154.944	181.000	181.000	156.000	156.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.694	1.191.317	2.221.151	1.975.651	1.958.151	1.897.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.260.360	28.132.106	63.364.091	56.326.065	56.012.125	32.885.920
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.755.791	-21.835.979	-27.963.272	-27.291.421	-27.286.558	-27.199.739
19	+ Finanzerträge	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.181	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-20.181	3.500	0	3.500	3.500	3.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.775.972	-21.832.479	-27.963.272	-27.287.921	-27.283.058	-27.196.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.775.972	-21.832.479	-27.963.272	-27.287.921	-27.283.058	-27.196.239
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.775.972	-21.833.479	-27.964.272	-27.288.921	-27.284.058	-27.197.239

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.727.421	5.206.200	3.790.975	0	5.190.130	605.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727.421	5.206.200	3.790.975	0	5.190.130	605.000	500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	886	850.000	1.015.000	0	675.000	675.000	705.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.635.356	10.906.000	16.535.000	12.500.000	16.935.000	5.335.000	3.415.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	483.702	1.112.210	1.099.300	0	1.135.700	890.500	880.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119.943	12.918.210	18.649.300	12.500.000	18.745.700	6.900.500	5.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-392.522	-7.712.010	-14.858.325	-12.500.000	-13.555.570	-6.295.500	-4.500.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 6.18 Wirtschaft

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.18 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.853.576	22.858.076	22.857.716	27.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	22.883.576	22.888.076	22.887.716	57.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	799.906	807.906	815.986	824.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.556.156	23.533.756	23.533.756	675.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.142	3.142	3.142	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	78.178	78.428	78.428	78.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	24.462.382	24.448.232	24.431.312	1.577.674
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-1.578.806	-1.560.156	-1.543.596	-1.519.874
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-1.578.806	-1.560.156	-1.543.596	-1.519.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-1.578.806	-1.560.156	-1.543.596	-1.519.874
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 6.18 Wirtschaft**

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.18 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-1.578.806	-1.560.156	-1.543.596	-1.519.874

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 6.18 Wirtschaft

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.18 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	75.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	75.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionemaßnahmen Fachdienst 6.18 Wirtschaft									
Fachbereich	6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft							
Fachdienst	6.18	Wirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11881 Radwegebschilderung/ Fahrradfreundlicher Kreis	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	0
Gesamtsumme	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.346	71.347	391.075	428.084	176.945	21.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.965	670.000	640.000	640.000	640.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.686	188.000	359.539	361.539	363.539	195.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	873.998	934.347	1.390.614	1.429.623	1.180.484	856.600
11	- Personalaufwendungen	5.201.046	5.631.688	6.433.935	6.666.173	6.732.835	6.153.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.822	710.460	1.286.492	976.408	854.660	727.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.110	73.583	58.000	58.000	58.000	58.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.807	164.440	334.171	335.921	318.421	207.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.055.784	6.580.171	8.112.598	8.036.502	7.963.916	7.147.548
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.181.786	-5.645.824	-6.721.984	-6.606.879	-6.783.432	-6.290.948
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.181.786	-5.645.824	-6.721.984	-6.606.879	-6.783.432	-6.290.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.181.786	-5.645.824	-6.721.984	-6.606.879	-6.783.432	-6.290.948
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation**

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.181.786	-5.645.824	-6.721.984	-6.606.879	-6.783.432	-6.290.948

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation								
Fachbereich		6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft					
Fachdienst		6.62	Kataster und Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.969	166.460	197.300	0	60.000	60.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.969	166.460	197.300	0	60.000	60.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.969	-166.460	-197.300	0	-60.000	-60.000	-50.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6201 Investitionen Projekt BIM-Ruhr	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
I6202 Abgeschottete Statistikstelle	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0
I6203 Zensus21	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0
I6290 Vermögenserwerb	16.968,70	166.460	176.800	0	50.000	50.000	50.000	630.500	50.545
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.968,70	166.460	176.800	0	50.000	50.000	50.000	630.500	50.545
Gesamtsumme Auszahlungen	16.968,70	166.460	197.300	0	60.000	60.000	50.000	651.000	50.545
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	16.968,70	166.460	197.300	0	60.000	60.000	50.000	651.000	50.545

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.214	2.179.597	7.960.880	2.280.646	2.224.231	2.338.431
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.014	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.662	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	150	20.150	20.150	20.150	20.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.069	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.151.359	2.236.247	8.037.530	2.357.296	2.300.881	2.415.081
11	- Personalaufwendungen	2.688.679	3.420.628	3.425.546	3.459.800	3.494.398	3.529.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556.289	3.154.200	11.598.200	5.448.200	4.853.200	5.053.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.652.393	5.796.906	5.589.024	5.719.024	5.992.923	6.191.100
15	- Transferaufwendungen	36.944	86.944	88.000	88.000	88.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.407	81.031	130.100	130.600	130.600	130.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.012.712	12.539.709	20.830.870	14.845.624	14.559.121	14.992.242
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.861.353	-10.303.462	-12.793.340	-12.488.328	-12.258.240	-12.577.161
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.181	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-20.181	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.881.533	-10.303.462	-12.793.340	-12.488.328	-12.258.240	-12.577.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.881.533	-10.303.462	-12.793.340	-12.488.328	-12.258.240	-12.577.161
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb**

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.881.533	-10.303.462	-12.793.340	-12.488.328	-12.258.240	-12.577.161

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb								
Fachbereich		6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft					
Fachdienst		6.66	Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.684.058	4.661.200	2.905.000	0	4.615.000	105.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684.058	4.661.200	2.905.000	0	4.615.000	105.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	751	135.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.635.356	10.906.000	16.435.000	12.500.000	16.835.000	5.335.000	3.415.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	287.017	286.550	240.000	0	420.000	175.000	175.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923.124	11.377.550	16.680.000	12.500.000	17.260.000	5.515.000	3.595.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-239.066	-6.716.350	-13.775.000	-12.500.000	-12.645.000	-5.410.000	-3.595.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I4002 Gute Schule 2020	874,65	0	0	0	0	0	0	0	875
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	874,65	0	0	0	0	0	0	0	875
I6602 Baumaßnahmen K 2	0,00	2.000.000	785.000	2.500.000	1.415.000	0	0	5.038.000	28.723
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	915.000	0	1.085.000	0	0	1.460.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000	0	0	6.470.000	28.723
(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.500.000)	0	0		
I6605 Baumaßnahmen K 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	167.601
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	167.601
I6606 Baumaßnahmen K 6	1.649.491,11	1.000.000	805.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.781.100	3.192.901
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	495.000	0	0	0	0	1.717.800	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.649.491,11	1.000.000	1.300.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.498.900	3.188.141
I6607 Maßnahmen K 7	25.188,30	0	-318.000	0	0	0	0	-647.500	25.188
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	318.000	0	0	0	0	697.500	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	750,58	0	0	0	0	0	0	50.000	751
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.437,72	0	0	0	0	0	0	0	24.438
I6609 Baumaßnahme K 9 Lippebrücke	0,00	745.000	4.695.000	0	200.000	200.000	0	5.700.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	5.000	0	0	0	0	60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	4.700.000	0	200.000	200.000	0	5.760.000	0
I6612 Baumaßnahme K12	18.436,02	-655.000	800.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	685.000	18.436
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	885.000	0	0	0	0	0	945.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.436,02	100.000	800.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	18.436
I6616 Beseitigung Bahnübergang K16 Haltern-Sythen	28.043,46	-2.510.000	200.000	8.800.000	4.490.000	1.600.000	0	-252.000	28.043
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.710.000	0	0	2.710.000	0	0	3.252.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.043,46	200.000	200.000	8.800.000	7.200.000	1.600.000	0	3.000.000	28.043
(Verpflichtungsermächtigungen)					(7.200.000)	(1.600.000)	0		
I6618 Baumaßnahme K18	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	180.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	160.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0
I6619 Baumaßnahme K19	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	18.416
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	18.416
I6622 Baumaßnahme K 22	0,00	0	2.500.000	0	500.000	0	0	2.585.900	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.100	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	500.000	0	0	2.700.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0
I6623 Baumaßnahme K 23	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0
I6625 Baumaßnahme K 25	0,00	40.000	100.000	1.200.000	380.000	-105.000	0	340.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	820.000	105.000	0	60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.200.000	1.200.000	0	0	400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.200.000)	0	0		
I6628 Baumaßnahmen K 28	38.613,58	200.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.098.600	38.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	131.400	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.613,58	200.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.190.000	38.614
I6629 Pumpwerk K 29, Erweiterung der Fahrbahnen der A43	27.000,00	-336.000	-192.000	0	300.000	100.000	0	-328.000	224.081
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	536.000	492.000	0	0	0	0	1.028.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000,00	200.000	300.000	0	300.000	100.000	0	700.000	224.081
I6632 K32 Brückenbauwerke	-367.200,00	600.000	1.000.000	0	0	0	0	1.242.500	-367.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.200,00	0	0	0	0	0	0	757.500	367.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0
I6634 Baumaßnahmen K 34	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	1.380.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	1.380.000	0
I6641 Baumaßnahmen K 41	-1.469.003,94	-210.200	-465.000	0	0	0	0	239.800	-1.279.454
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.272.257,92	310.200	665.000	0	0	0	0	2.060.200	2.337.578
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	665
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.253,98	100.000	200.000	0	0	0	0	2.300.000	1.057.459
I6655 Baumaßnahmen K55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.947
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.947
I6660 Aktionsprogramm des Landes für den ÖPNV im Oberflä	0,00	100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	25.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	0
I6670 kleinere Maßnahmen, nicht straßenbezogen	46.079,97	285.000	185.000	0	135.000	135.000	115.000	885.000	46.080
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.079,97	285.000	185.000	0	135.000	135.000	115.000	885.000	46.080
I6671 Apothekergarten	-415,71	0	15.000	0	0	0	0	15.000	-175
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	30.000	15.000	0	0	0	0	45.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	34.584,29	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	49.825
I6681 Radwegebeschild./Fahrradfreundl.Kreis	-9.600,00	25.000	0	0	0	0	0	76.900	-9.600

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	75.000	0	0	0	0	0	230.100	9.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	307.000	0
I6690 Vermögenserwerb	15.570,47	50.550	75.000	0	55.000	50.000	50.000	472.650	23.909
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.570,47	50.550	75.000	0	55.000	50.000	50.000	467.650	23.909
I6691 Grundstücke	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000	204.557
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	204.557
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0
I6692 technische Anlagen, Maschinen	193.743,01	110.000	65.000	0	180.000	60.000	60.000	405.000	401.303
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	193.743,01	110.000	65.000	0	180.000	60.000	60.000	405.000	401.303
I6693 Zuwendungen, nicht straßenbezogen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
I6696 Vermögenserwerb 13.03.01	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.000	11.203
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.000	11.203
I6697 Fahrzeuge regelm. oberhalb	0,00	0	65.000	0	180.000	60.000	60.000	65.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	65.000	0	180.000	60.000	60.000	65.000	0
I66INST_BR Sanierung Brücken	0,00	2.861.000	300.000	0	0	0	0	3.161.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.861.000	300.000	0	0	0	0	3.161.000	0
I66INST_ST Sanierung div. Straßen	0,00	1.710.000	300.000	0	0	0	0	2.010.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.710.000	300.000	0	0	0	0	2.010.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	2.880.878,84	11.287.550	16.680.000	12.500.000	17.260.000	5.515.000	3.595.000	43.438.550	5.544.826
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.684.057,92	-4.661.200	-2.905.000	0	-4.615.000	-105.000	0	-12.568.600	-2.738.978
Gesamtsumme	196.820,92	6.626.350	13.775.000	12.500.000	12.645.000	5.410.000	3.595.000	30.869.950	2.805.849

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 6.70 Umwelt

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.70 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.257	2.174.133	1.867.199	1.137.749	1.134.586	1.134.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.414	572.600	690.000	690.000	690.000	690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.678	320.000	395.000	395.000	395.000	395.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.863	58.800	133.500	133.500	133.500	133.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.479.212	3.125.533	3.089.099	2.359.649	2.356.486	2.356.700
11	- Personalaufwendungen	5.166.016	5.877.398	6.176.401	6.106.867	6.167.936	6.229.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.167	2.068.238	1.974.238	1.329.238	1.330.238	1.329.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.563	52.744	60.900	60.900	60.900	60.900
15	- Transferaufwendungen	59.638	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.481	945.846	1.678.702	1.430.702	1.430.702	1.480.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.191.864	9.012.226	9.958.241	8.995.707	9.057.776	9.168.456
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.712.652	-5.886.693	-6.869.142	-6.636.058	-6.701.290	-6.811.756
19	+ Finanzerträge	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.712.652	-5.883.193	-6.869.142	-6.632.558	-6.697.790	-6.808.256
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.712.652	-5.883.193	-6.869.142	-6.632.558	-6.697.790	-6.808.256
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 6.70 Umwelt**

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.70 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.712.652	-5.884.193	-6.870.142	-6.633.558	-6.698.790	-6.809.256

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 6.70 Umwelt

Fachbereich 6 Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft
Fachdienst 6.70 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.363	545.000	810.975	0	500.130	500.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.363	545.000	810.975	0	500.130	500.000	500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	135	715.000	1.010.000	0	670.000	670.000	700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	179.716	659.200	662.000	0	655.700	655.500	655.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.851	1.374.200	1.672.000	0	1.325.700	1.325.500	1.355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-136.488	-829.200	-861.025	0	-825.570	-825.500	-855.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionemaßnahmen Fachdienst 6.70 Umwelt									
Fachbereich	6	Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft							
Fachdienst	6.70	Umwelt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I7001 Sanierungsanlage Teerbach	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	885.000	155.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.680.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	155.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	2.410.000	155.000
I7002 Sanierung WASAG	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.008
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.008
I7010 Öko-Pool	0,00	170.000	200.000	0	170.000	170.000	200.000	710.000	79.139
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	170.000	200.000	0	170.000	170.000	200.000	710.000	79.139
I7020 Ersatzgelder	11.785,24	0	0	0	0	0	0	0	11.535
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.752,37	545.000	810.000	0	500.000	500.000	500.000	2.425.000	3.002
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	134,95	545.000	810.000	0	500.000	500.000	500.000	2.380.000	135
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.402,66	0	0	0	0	0	0	0	14.403
I7090 Vermögenserwerb	10.313,12	4.200	6.025	0	1.870	500	0	18.625	16.122
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	975	0	130	0	0	975	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.313,12	4.200	7.000	0	2.000	500	0	19.600	16.122
I7091 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.553
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.553
Gesamtsumme Auszahlungen	179.850,73	1.374.200	1.672.000	0	1.327.000	1.325.500	1.355.000	6.719.600	267.359
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.752,37	-545.000	-810.975	0	-500.130	-500.000	-500.000	-4.105.975	-3.002
Gesamtsumme	177.098,36	829.200	861.025	0	826.870	825.500	855.000	2.613.625	264.357

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen

Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.455	23.294.986	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048.539	2.896.534	2.911.034	2.891.034	2.889.034	300.500
03	+ Sonstige Transfererträge	27.486.660	17.350.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.398	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.546	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.637.427	540.191.515	550.960.067	556.596.099	562.734.517	569.401.119
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572.363.980	583.743.035	595.131.101	600.747.133	606.883.551	610.961.619
11	- Personalaufwendungen	29.958.243	34.489.876	33.996.500	34.098.610	34.439.596	34.783.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.996.594	35.395.814	40.794.261	41.194.546	41.663.112	39.317.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.817	310.000	316.200	296.200	296.200	296.200
15	- Transferaufwendungen	528.210.931	553.150.326	558.852.081	566.438.831	573.984.280	581.122.361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.117.846	6.750.965	6.953.104	6.881.574	6.880.952	6.836.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.747.432	630.096.981	640.912.146	648.909.761	657.264.140	662.355.871
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.383.452	-46.353.946	-45.781.045	-48.162.628	-50.380.589	-51.394.252
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.383.452	-46.353.946	-45.781.045	-48.162.628	-50.380.589	-51.394.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.383.452	-46.353.946	-45.781.045	-48.162.628	-50.380.589	-51.394.252
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	172.469	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.769.618	4.896.714	4.515.821	4.532.066	4.548.433	4.150.103
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.980.601	-51.090.660	-50.136.866	-52.534.694	-54.769.022	-55.384.355

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen								
Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.723	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.723	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	695.224	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.224	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	31.498	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 7.81 Jobcenter

Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen
Fachdienst 7.81 Jobcenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.455	23.294.986	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048.539	2.896.534	2.911.034	2.891.034	2.889.034	300.500
03	+ Sonstige Transfererträge	27.486.660	17.350.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.398	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.546	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.637.427	540.191.515	550.960.067	556.596.099	562.734.517	569.401.119
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572.363.980	583.743.035	595.131.101	600.747.133	606.883.551	610.961.619
11	- Personalaufwendungen	29.958.243	34.489.876	33.996.500	34.098.610	34.439.596	34.783.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.996.594	35.395.814	40.794.261	41.194.546	41.663.112	39.317.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.817	310.000	316.200	296.200	296.200	296.200
15	- Transferaufwendungen	528.210.931	553.150.326	558.852.081	566.438.831	573.984.280	581.122.361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.117.846	6.750.965	6.953.104	6.881.574	6.880.952	6.836.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.747.432	630.096.981	640.912.146	648.909.761	657.264.140	662.355.871
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.383.452	-46.353.946	-45.781.045	-48.162.628	-50.380.589	-51.394.252
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.383.452	-46.353.946	-45.781.045	-48.162.628	-50.380.589	-51.394.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.383.452	-46.353.946	-45.781.045	-48.162.628	-50.380.589	-51.394.252
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	172.469	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.769.618	4.896.714	4.515.821	4.532.066	4.548.433	4.150.103

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 7.81 Jobcenter**

Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen
Fachdienst 7.81 Jobcenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.980.601	-51.090.660	-50.136.866	-52.534.694	-54.769.022	-55.384.355

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 7.81 Jobcenter								
Fachbereich		7	Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen					
Fachdienst		7.81	Jobcenter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.723	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.723	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	695.224	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.224	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	31.498	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionemaßnahmen Fachdienst 7.81 Jobcenter									
Fachbereich	7	Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen							
Fachdienst	7.81	Jobcenter							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
18190 Vermögenserwerb	353.640,79	0	0	0	0	0	0	250.000	752.420
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.583,47	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	950.000	341.583
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	695.224,26	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.200.000	1.094.004
Gesamtsumme Auszahlungen	695.224,26	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.200.000	1.094.004
Gesamtsumme Einzahlungen	-341.583,47	-600.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-950.000	-341.583
Gesamtsumme	353.640,79	0	0	0	0	0	0	250.000	752.420

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat

Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.707	13.344.958	1.254	1.254	1.254	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.779	207.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.851	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.737	13.564.008	40.304	40.304	40.304	40.250
11	- Personalaufwendungen	3.570.876	3.952.131	2.510.511	2.535.617	2.560.972	2.586.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.615	14.156.476	139.150	132.650	132.650	132.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.432	25.202	15.627	15.627	15.627	15.627
15	- Transferaufwendungen	734.503	809.370	76.700	76.700	76.700	76.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.543	1.336.070	1.199.100	1.299.600	1.299.600	1.299.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.931.968	20.279.249	3.941.088	4.060.194	4.085.549	4.110.661
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.495.231	-6.715.241	-3.900.784	-4.019.890	-4.045.245	-4.070.411
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.495.231	-6.715.241	-3.900.784	-4.019.890	-4.045.245	-4.070.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.495.231	-6.715.241	-3.900.784	-4.019.890	-4.045.245	-4.070.411
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.495.231	-6.715.241	-3.900.784	-4.019.890	-4.045.245	-4.070.411

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat

Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.653	25.000	24.500	0	16.500	16.500	16.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	820.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.653	845.000	24.500	0	16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.653	-845.000	-24.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice

Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat
Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.647	1.254	1.254	1.254	1.254	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.851	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.498	40.304	40.304	40.304	40.304	40.250
11	- Personalaufwendungen	2.314.465	2.561.276	2.510.511	2.535.617	2.560.972	2.586.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.193	191.550	139.150	132.650	132.650	132.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.613	19.523	15.627	15.627	15.627	15.627
15	- Transferaufwendungen	72.085	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.052	1.256.800	1.199.100	1.299.600	1.299.600	1.299.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.638.408	4.105.849	3.941.088	4.060.194	4.085.549	4.110.661
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.555.909	-4.065.545	-3.900.784	-4.019.890	-4.045.245	-4.070.411
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.555.909	-4.065.545	-3.900.784	-4.019.890	-4.045.245	-4.070.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.555.909	-4.065.545	-3.900.784	-4.019.890	-4.045.245	-4.070.411
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice**

Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat
Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.555.909	-4.065.545	-3.900.784	-4.019.890	-4.045.245	-4.070.411

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice								
Fachbereich		8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat					
Fachdienst		8.12	Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.302	24.500	24.500	0	16.500	16.500	16.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.302	24.500	24.500	0	16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.302	-24.500	-24.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice

Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat
Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11290 Vermögenserwerb	8.539,90	24.500	24.500	0	16.500	16.500	16.500	96.000	16.885
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.539,90	24.500	24.500	0	16.500	16.500	16.500	96.000	16.885
11890 Vermögenserwerb	1.762,47	0	0	0	0	0	0	0	1.762
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.762,47	0	0	0	0	0	0	0	1.762
Gesamtsumme Auszahlungen	10.302,37	24.500	24.500	0	16.500	16.500	16.500	96.000	18.648
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.302,37	24.500	24.500	0	16.500	16.500	16.500	96.000	18.648

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung							
Fachbereich		8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat				
Fachdienst		1.14	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413	3.675	3.450	3.450	3.450	3.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.675	4.675	4.450	4.450	4.450	4.450
11	- Personalaufwendungen	725.476	875.374	777.400	785.175	793.027	800.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.783	3.710	2.681	2.681	2.681	2.681
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.396	100.000	101.450	102.450	100.500	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.868	984.984	887.431	896.206	902.108	909.538
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-832.193	-980.309	-882.981	-891.756	-897.658	-905.088
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-832.193	-980.309	-882.981	-891.756	-897.658	-905.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-832.193	-980.309	-882.981	-891.756	-897.658	-905.088
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung**

Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat
Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-832.193	-980.309	-882.981	-891.756	-897.658	-905.088

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung								
Fachbereich		8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat					
Fachdienst		1.14	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung									
Fachbereich	8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat							
Fachdienst	1.14	Rechnungsprüfung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11490 Vermögenserwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.060
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.060
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.060
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.060

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft

Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat
Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.060	13.343.704	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.779	177.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.239	13.523.704	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.256.411	1.390.855	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.422	13.964.926	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.819	5.679	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	662.417	732.670	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.492	79.270	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.293.561	16.173.400	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.939.322	-2.649.696	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.939.322	-2.649.696	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.939.322	-2.649.696	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft**

Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat
Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.939.322	-2.649.696	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft								
Fachbereich		8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat					
Fachdienst		8.18	Kreisentwicklung und Wirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.350	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	820.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350	820.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.350	-820.500	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft

Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat
Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11800 ZIRE allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0
11803 Kapitalrücklage VGV	0,00	820.000	0	0	0	0	0	820.000	991.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	820.000	0	0	0	0	0	820.000	991.000
11890 Vermögenserwerb	2.350,41	500	0	0	0	0	0	1.500	3.654
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.350,41	500	0	0	0	0	0	1.500	3.654
Gesamtsumme Auszahlungen	2.350,41	820.500	0	0	0	0	0	1.271.500	994.654
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.350,41	820.500	0	0	0	0	0	1.271.500	994.654

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.928.698	431.675.532	448.110.429	465.102.642	486.547.304	504.428.161
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.134.336	32.370.042	34.080.621	34.121.627	34.163.042	34.204.871
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.081.197	3.081.197	3.081.197	3.081.197
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577.567	3.230.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122.186	145.550	23.050	13.050	13.050	13.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	482.762.787	467.421.124	488.885.297	505.908.516	527.394.593	545.317.279
11	- Personalaufwendungen	6.959.730	7.153.414	8.361.076	8.444.687	8.529.134	8.614.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.237	316.505	1.330.385	1.220.385	1.220.385	1.220.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.546	382.028	381.260	381.510	381.510	380.545
15	- Transferaufwendungen	175.904.290	173.370.434	182.153.345	192.603.070	200.123.834	206.166.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.634.905	30.307.930	34.772.364	34.849.614	34.908.614	35.008.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.774.709	211.530.311	226.998.430	237.499.266	245.163.477	251.390.283
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	264.988.079	255.890.813	261.886.867	268.409.250	282.231.116	293.926.996
19	+ Finanzerträge	2.075	37.400	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.578.558	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061	3.450.152
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.576.483	-4.421.584	-4.065.842	-3.788.347	-3.630.061	-3.450.152
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	260.411.596	251.469.229	257.821.025	264.620.903	278.601.055	290.476.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	260.411.596	251.469.229	257.821.025	264.620.903	278.601.055	290.476.844
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	260.411.596	251.469.229	257.821.025	264.620.903	278.601.055	290.476.844

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10								
Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.124.628	8.628.517	8.991.657	0	9.036.615	9.081.798	9.127.208
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.124.628	8.628.517	8.991.657	0	9.036.615	9.081.798	9.127.208
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	233.805	421.680	408.850	0	255.350	255.350	255.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.805	421.680	408.850	0	255.350	255.350	255.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.890.822	8.206.837	8.582.807	0	8.781.265	8.826.448	8.871.858

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.179.332	28.026.806	29.141.795	29.141.795	29.141.795	29.141.795
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.081.197	3.081.197	3.081.197	3.081.197
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.202	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.287	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.670.821	28.026.806	32.222.992	32.222.992	32.222.992	32.222.992
11	- Personalaufwendungen	127.664	139.773	138.368	139.753	141.149	142.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	749	600	850	850	850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.543.306	27.832.730	32.023.674	32.023.674	32.023.674	32.023.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.670.969	27.973.252	32.163.142	32.164.777	32.166.173	32.167.584
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-148	53.554	59.850	58.215	56.819	55.408
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148	53.554	59.850	58.215	56.819	55.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-148	53.554	59.850	58.215	56.819	55.408
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft**

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-148	53.554	59.850	58.215	56.819	55.408

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft								
Fachbereich	9	Sonderbudgets 1 - 10						
Fachdienst	9.1	Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19190 Vermögenserwerb	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.2 Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.2 Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	236.670	236.670	236.670	236.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	236.670	236.670	236.670	236.670
11	- Personalaufwendungen	0	0	411.019	415.129	419.281	423.474
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	853.250	853.250	853.250	853.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	965	965	965	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	136.670	136.670	136.670	136.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	24.890	24.890	24.890	24.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.426.794	1.430.904	1.435.056	1.438.284
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-1.190.124	-1.194.234	-1.198.386	-1.201.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-1.190.124	-1.194.234	-1.198.386	-1.201.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-1.190.124	-1.194.234	-1.198.386	-1.201.614
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.2 Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV**

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.2 Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-1.190.124	-1.194.234	-1.198.386	-1.201.614

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 9.2 Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.2 Sonderbudget 2 - Planung und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.860	285.565	285.565	285.565	285.565	285.565
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448.365	3.230.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.735.225	3.515.615	3.725.615	3.725.615	3.725.615	3.725.615
11	- Personalaufwendungen	2.450.217	2.552.951	2.883.563	2.912.398	2.941.523	2.970.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.550	272.300	412.350	302.350	302.350	302.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.542	376.795	376.795	376.795	376.795	376.795
15	- Transferaufwendungen	24.514	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.016	148.750	168.750	148.750	148.750	148.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.769.838	3.400.796	3.841.458	3.740.293	3.769.418	3.798.832
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	965.387	114.819	-115.843	-14.678	-43.803	-73.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	965.387	114.819	-115.843	-14.678	-43.803	-73.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	965.387	114.819	-115.843	-14.678	-43.803	-73.217
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle**

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	965.387	114.819	-115.843	-14.678	-43.803	-73.217

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle								
Fachbereich	9	Sonderbudgets 1 - 10						
Fachdienst	9.3	Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	232.583	412.500	402.500	0	250.000	250.000	250.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.583	412.500	402.500	0	250.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-232.583	-412.500	-402.500	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19390 Vermögenserwerb	232.583,28	412.500	402.500	0	250.000	250.000	250.000	1.540.000	627.460
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	232.583,28	412.500	402.500	0	250.000	250.000	250.000	1.540.000	627.460
Gesamtsumme Auszahlungen	232.583,28	412.500	402.500	0	250.000	250.000	250.000	1.540.000	627.460
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	232.583,28	412.500	402.500	0	250.000	250.000	250.000	1.540.000	627.460

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	141	141	141	141	141
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.954.886	4.343.236	4.938.826	4.979.832	5.021.247	5.063.076
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.954.886	4.343.377	4.938.967	4.979.973	5.021.388	5.063.217
11	- Personalaufwendungen	3.611.168	3.635.736	4.100.526	4.141.532	4.182.947	4.224.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.964	42.000	50.800	50.800	50.800	50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308	362	310	310	310	310
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.793	665.500	787.500	787.500	787.500	787.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.411.234	4.343.598	4.939.136	4.980.142	5.021.557	5.063.386
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.543.652	-221	-169	-169	-169	-169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.543.652	-221	-169	-169	-169	-169
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.543.652	-221	-169	-169	-169	-169
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.543.652	-221	-169	-169	-169	-169

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	309	500	850	0	850	850	850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309	500	850	0	850	850	850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-309	-500	-850	0	-850	-850	-850

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19490 Vermögenserwerb	309,15	500	850	0	850	850	850	2.475	309
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	309,15	500	850	0	850	850	850	2.475	309
Gesamtsumme Auszahlungen	309,15	500	850	0	850	850	850	2.475	309
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	309,15	500	850	0	850	850	850	2.475	309

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	53	2.700	2.700	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53	53	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	524.266	562.623	558.760	564.347	569.991	575.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205	205	485	485	485	485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740	953	740	740	740	740
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900	20.000	24.000	21.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.111	583.781	583.985	586.572	591.216	596.916
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-540.057	-583.728	-581.285	-583.872	-588.516	-594.216
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-540.057	-583.728	-581.285	-583.872	-588.516	-594.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-540.057	-583.728	-581.285	-583.872	-588.516	-594.216
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat**

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-540.057	-583.728	-581.285	-583.872	-588.516	-594.216

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat								
Fachbereich		9	Sonderbudgets 1 - 10					
Fachdienst		9.5	Sonderbudget 5 - Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	913	280	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913	280	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-913	-280	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19590 Vermögenserwerb	912,77	280	0	0	0	0	0	840	913
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	912,77	280	0	0	0	0	0	840	913
Gesamtsumme Auszahlungen	912,77	280	0	0	0	0	0	840	913
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	912,77	280	0	0	0	0	0	840	913

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.641.784	431.389.773	447.585.353	464.577.566	486.022.228	503.903.085
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	759.900	145.500	23.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.401.727	431.535.273	447.608.353	464.590.566	486.035.228	503.916.085
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	175.879.776	173.320.434	182.016.675	192.466.400	199.987.164	206.029.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242.638	1.599.500	1.699.500	1.799.500	1.859.500	1.959.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.122.414	174.919.934	183.716.175	194.265.900	201.846.664	207.989.145
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	263.279.312	256.615.339	263.892.178	270.324.666	284.188.564	295.926.940
19	+ Finanzerträge	2.075	37.400	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.578.558	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061	3.450.152
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.576.483	-4.421.584	-4.065.842	-3.788.347	-3.630.061	-3.450.152
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	258.702.829	252.193.755	259.826.336	266.536.319	280.558.503	292.476.788
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	258.702.829	252.193.755	259.826.336	266.536.319	280.558.503	292.476.788
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget**

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	258.702.829	252.193.755	259.826.336	266.536.319	280.558.503	292.476.788

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget								
Fachbereich	9	Sonderbudgets 1 - 10						
Fachdienst	9.6	Sonderbudget 6 - Finanzbudget						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.124.628	8.628.517	8.991.657	0	9.036.615	9.081.798	9.127.208
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.124.628	8.628.517	8.991.657	0	9.036.615	9.081.798	9.127.208
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.124.628	8.628.517	8.991.657	0	9.036.615	9.081.798	9.127.208

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19610 Investitionspauschale des Landes	-3.302.259,51	-3.340.934	-3.357.639	0	-3.374.427	-3.391.299	-3.495.342	-10.000.833	-6.225.579
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.302.259,51	3.340.934	3.357.639	0	3.374.427	3.391.299	3.495.342	10.000.833	6.225.579
19611 Schulpauschale	-4.822.368,00	-5.287.583	-5.460.052	0	-5.487.352	-5.514.789	-5.542.363	-15.570.137	-9.449.011
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.822.368,00	5.287.583	5.460.052	0	5.487.352	5.514.789	5.542.363	15.570.137	9.449.011
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.124.627,51	-8.628.517	-8.817.691	0	-8.861.779	-8.906.088	-9.037.705	-25.570.970	-15.674.590
Gesamtsumme	-8.124.627,51	-8.628.517	-8.817.691	0	-8.861.779	-8.906.088	-9.037.705	-25.570.970	-15.674.590

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	116.658	126.165	125.357	126.610	127.877	129.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461	2.751	1.550	1.550	1.550	1.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.662	27.350	29.300	29.300	29.300	29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.782	156.266	156.207	157.460	158.727	160.006
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-121.782	-156.266	-156.207	-157.460	-158.727	-160.006
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-121.782	-156.266	-156.207	-157.460	-158.727	-160.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-121.782	-156.266	-156.207	-157.460	-158.727	-160.006
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz**

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-121.782	-156.266	-156.207	-157.460	-158.727	-160.006

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz								
Fachbereich	9	Sonderbudgets 1 - 10						
Fachdienst	9.7	Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	7.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-7.400	-5.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19790 Vermögenserwerb	0,00	7.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500	28.200	8.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	7.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500	28.200	8.300
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	7.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500	28.200	8.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	7.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500	28.200	8.300

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	129.758	136.166	143.483	144.918	146.366	147.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345	418	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.509	14.100	14.750	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.130	152.684	161.533	163.218	164.666	166.130
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.130	-152.684	-161.533	-163.218	-164.666	-166.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.130	-152.684	-161.533	-163.218	-164.666	-166.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.130	-152.684	-161.533	-163.218	-164.666	-166.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung**

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-138.130	-152.684	-161.533	-163.218	-164.666	-166.130

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung								
Fachbereich		9	Sonderbudgets 1 - 10					
Fachdienst		9.8	Sonderbudget 8 - Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Einzelne Investitionemaßnahmen Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19890 Vermögenserwerb	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.9 Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.9 Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-156	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-156	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-156	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.9 Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung							
Fachbereich		9	Sonderbudgets 1 - 10				
Fachdienst		9.9	Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-156	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 9.9 Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung								
Fachbereich		9	Sonderbudgets 1 - 10					
Fachdienst		9.9	Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.10 Sonderbudget 10 - newPark

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.10 Sonderbudget 10 - newPark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Budgetplan**Teilergebnishaushalt Fachdienst 9.10 Sonderbudget 10 - newPark**

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 10
Fachdienst 9.10 Sonderbudget 10 - newPark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000

Haushalt 2020 - Budgetplan

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 9.10 Sonderbudget 10 - newPark								
Fachbereich		9	Sonderbudgets 1 - 10					
Fachdienst		9.10	Sonderbudget 10 - newPark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

Haushalt 2020 - Produktplan

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.455	23.294.986	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.281.674	473.685.323	504.789.213	513.426.129	534.679.920	526.949.885
03	+ Sonstige Transfererträge	35.110.325	23.611.900	24.780.854	24.403.000	24.389.500	24.328.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.410.372	42.392.817	44.942.571	45.683.577	45.774.992	45.816.821
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.913	1.196.050	4.132.247	4.139.247	4.146.247	4.150.247
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.594.335	605.240.746	628.665.829	636.574.336	645.161.904	653.523.817
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.315.519	6.635.345	7.973.145	8.006.145	8.006.145	6.706.145
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.164.895.593	1.176.057.167	1.238.783.859	1.255.732.434	1.285.658.708	1.284.975.415
11	- Personalaufwendungen	111.413.655	124.719.276	129.202.241	129.647.080	130.896.233	131.125.173
12	- Versorgungsaufwendungen	10.593.658	10.200.000	11.600.000	12.000.000	12.350.000	12.800.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.367.039	76.510.045	102.583.793	93.004.042	95.512.705	67.087.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.870.765	15.899.349	15.216.015	15.446.215	15.898.114	16.095.750
15	- Transferaufwendungen	869.839.641	906.314.578	934.104.194	959.324.654	981.788.897	1.000.946.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.983.694	52.896.485	59.295.762	58.941.232	59.302.939	59.129.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.068.452	1.186.539.733	1.252.002.005	1.268.363.223	1.295.748.888	1.287.185.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.827.142	-10.482.566	-13.218.146	-12.630.789	-10.090.180	-2.209.736
19	+ Finanzerträge	5.680	41.550	0	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.598.739	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061	3.450.152
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.593.059	-4.417.434	-4.065.842	-3.784.847	-3.626.561	-3.446.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.234.082	-14.900.000	-17.283.988	-16.415.636	-13.716.741	-5.656.388
23	+ Außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	29	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	38.234.111	-14.900.000	-17.283.988	-16.415.636	-13.716.741	-5.656.388
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	38.234.111	-14.900.000	-17.283.988	-16.415.636	-13.716.741	-5.656.388

Haushalt 2020 - Produktplan

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.455	23.294.986	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.969.979	461.479.443	492.149.249	501.104.607	522.249.882	514.362.951
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.550.798	23.471.900	24.780.854	24.403.000	24.389.500	24.328.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.925.675	41.811.567	43.845.204	44.586.210	44.677.625	44.713.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.218	1.196.050	4.132.247	4.139.247	4.146.247	4.150.247
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.610.012	605.240.746	628.665.829	636.574.336	645.161.904	653.523.817
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.246.051	5.193.245	6.308.545	6.281.545	6.281.545	6.281.545
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.584	4.150	0	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.455.773	1.161.692.087	1.223.381.928	1.240.592.445	1.270.410.203	1.270.864.014
10	- Personalauszahlungen	96.807.105	111.638.476	114.652.242	112.233.549	115.356.235	115.265.152
11	- Versorgungsauszahlungen	8.854.933	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000	9.900.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.992.506	76.430.245	101.393.691	91.825.881	94.241.925	65.760.955
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.771.024	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061	3.450.152
14	- Transferauszahlungen	878.716.443	906.277.634	934.066.158	959.286.654	981.804.897	1.000.898.802
15	- Sonstige Auszahlungen	47.641.966	51.112.248	57.478.612	57.009.072	57.281.789	56.938.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.783.977	1.159.117.587	1.220.956.545	1.233.543.503	1.261.814.907	1.252.213.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.671.796	2.574.500	2.425.383	7.048.942	8.595.296	18.650.181
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.209.447	17.448.174	15.183.087	15.634.000	11.094.053	10.832.796
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.698	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.214.146	17.448.174	15.183.087	15.634.000	11.094.053	10.832.796
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.539	850.000	1.315.000	675.000	675.000	705.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.511.224	22.256.621	28.702.182	30.125.000	14.115.000	10.915.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.015.036	6.163.530	9.113.255	4.361.841	4.309.461	3.723.461
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	820.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.529.798	30.140.151	39.130.437	35.161.841	19.099.461	15.343.461
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	684.347	-12.691.977	-23.947.350	-19.527.841	-8.005.408	-4.510.665
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	26.356.144	-10.117.477	-21.521.967	-12.478.899	589.888	14.139.516

Haushalt 2020 - Produktplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	160.331	2.926.228	2.926.228	275.000	275.000	275.000
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.761.766	3.557.726	10.121.192	3.458.510	3.581.915	3.691.726
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.601.435	-631.498	-7.194.964	-3.183.510	-3.306.915	-3.416.726
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	22.754.709	-10.748.975	-28.716.931	-15.662.409	-2.717.027	10.722.790
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	76.392.891	98.455.037	87.706.062	58.689.131	43.025.422	40.308.395
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-692.563	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	98.455.037	87.706.062	58.989.131	43.026.722	40.308.395	51.031.185

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600.923	17.355.874	16.848.221	15.925.421	16.266.121	16.722.334
03	+ Sonstige Transfererträge	209.696	0	795.000	592.000	573.500	550.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.381	3.675	3.450	3.450	3.450	3.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.458	1.164.500	1.021.400	1.028.400	1.035.400	1.042.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.465	615.834	4.148.066	4.570.195	4.980.644	4.449.573
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.690.897	1.599.270	1.629.320	1.659.320	1.659.320	359.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.031.820	20.739.153	24.445.457	23.778.786	24.518.435	23.127.077
11	- Personalaufwendungen	31.313.826	33.694.746	36.496.637	37.166.930	37.618.399	38.122.666
12	- Versorgungsaufwendungen	10.593.658	10.200.000	11.600.000	12.000.000	12.350.000	12.800.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387.552	13.686.326	14.572.220	12.108.820	14.926.120	12.014.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.013.516	6.766.246	6.375.184	6.615.134	6.785.134	6.789.285
15	- Transferaufwendungen	20.453.617	23.998.947	27.779.999	29.330.755	30.764.156	31.130.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683.884	5.712.936	6.235.901	6.606.574	6.955.652	6.783.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.446.053	94.059.201	103.059.941	103.828.213	109.399.461	107.639.668
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.414.232	-73.320.048	-78.614.484	-80.049.427	-84.881.026	-84.512.591
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-62.414.232	-73.320.048	-78.614.484	-80.049.427	-84.881.026	-84.512.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-62.414.232	-73.320.048	-78.614.484	-80.049.427	-84.881.026	-84.512.591
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.174.124	3.527.000	3.142.000	3.158.245	3.174.612	3.191.103
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	131.157	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.371.265	-69.953.048	-75.632.484	-77.051.182	-81.866.414	-81.481.488

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.375	2.765.116	1.001.200	0	8.000	8.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.375	2.765.116	1.001.200	0	8.000	8.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.653	0	300.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.878	11.350.621	12.167.182	30.851.000	13.190.000	8.780.000	7.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	399.716	1.530.480	3.107.500	0	619.000	619.000	603.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.253.247	12.881.101	15.574.682	30.851.000	13.809.000	9.399.000	8.103.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.911.872	-10.115.985	-14.573.482	-30.851.000	-13.801.000	-9.391.000	-8.103.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	875	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	211.647	214.768	236.584	238.950	241.339	243.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.431	15.500	25.500	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.873	4.416	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.499	1.100.200	1.038.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.451	1.334.884	1.301.984	1.398.850	1.401.239	1.403.652
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.205.576	-1.334.884	-1.301.984	-1.398.850	-1.401.239	-1.403.652
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.205.576	-1.334.884	-1.301.984	-1.398.850	-1.401.239	-1.403.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.205.576	-1.334.884	-1.301.984	-1.398.850	-1.401.239	-1.403.652
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.205.576	-1.334.884	-1.301.984	-1.398.850	-1.401.239	-1.403.652

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.549	15.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549	15.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.549	-15.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien							
Produkt	01.01.01	Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1290 Vermögenserwerb	2.548,98	15.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500	53.000	4.441
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.548,98	15.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500	53.000	4.441
Gesamtsumme Auszahlungen	2.548,98	15.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500	53.000	4.441
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.548,98	15.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500	53.000	4.441

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.543	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	1.279.831	1.388.961	1.389.894	1.403.793	1.417.831	1.432.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.526	90.100	19.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.565	3.821	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.101	45.400	45.500	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.444.023	1.583.282	1.512.994	1.526.393	1.540.431	1.554.610
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.436.373	-1.579.282	-1.508.994	-1.522.393	-1.536.431	-1.550.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.436.373	-1.579.282	-1.508.994	-1.522.393	-1.536.431	-1.550.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.436.373	-1.579.282	-1.508.994	-1.522.393	-1.536.431	-1.550.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.436.373	-1.579.282	-1.508.994	-1.522.393	-1.536.431	-1.550.610

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung									
Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1290 Vermögenserwerb	0,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	14.500	2.257
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	14.500	2.257
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	14.500	2.257
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	14.500	2.257

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.534	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.534	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	418.410	481.583	454.311	458.855	463.443	468.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.230	41.050	49.050	49.050	49.050	49.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.328	4.106	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0	4.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.361	14.800	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.329	546.139	518.761	523.305	527.893	532.528
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-465.795	-541.089	-513.711	-518.255	-522.843	-527.478
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-465.795	-541.089	-513.711	-518.255	-522.843	-527.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-465.795	-541.089	-513.711	-518.255	-522.843	-527.478
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-465.795	-541.089	-513.711	-518.255	-522.843	-527.478

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.909	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.909	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung							
Produkt	01.02.02	Unterstützung der Verwaltungsführung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1290 Vermögenserwerb	2.909,12	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	16.500	5.129
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.909,12	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	16.500	5.129
Gesamtsumme Auszahlungen	2.909,12	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	16.500	5.129
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.909,12	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	16.500	5.129

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	128.563	136.166	143.483	144.918	146.366	147.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345	418	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.509	14.100	14.750	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.935	152.684	161.533	163.218	164.666	166.130
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.935	-152.684	-161.533	-163.218	-164.666	-166.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.935	-152.684	-161.533	-163.218	-164.666	-166.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.935	-152.684	-161.533	-163.218	-164.666	-166.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.935	-152.684	-161.533	-163.218	-164.666	-166.130

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann							
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19890 Vermögenserwerb	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	53	2.700	2.700	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53	53	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	524.839	562.623	558.760	564.347	569.991	575.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205	205	485	485	485	485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740	953	740	740	740	740
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.808	20.000	24.000	21.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.592	583.781	583.985	586.572	591.216	596.916
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-540.539	-583.728	-581.285	-583.872	-588.516	-594.216
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-540.539	-583.728	-581.285	-583.872	-588.516	-594.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-540.539	-583.728	-581.285	-583.872	-588.516	-594.216
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalrat**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-540.539	-583.728	-581.285	-583.872	-588.516	-594.216

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalrat								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung								
Produkt 01.04.01 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	913	280	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913	280	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-913	-280	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.04.01 Personalrat									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung							
Produkt	01.04.01	Personalrat							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19590 Vermögenserwerb	912,77	280	0	0	0	0	0	840	913
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	912,77	280	0	0	0	0	0	840	913
Gesamtsumme Auszahlungen	912,77	280	0	0	0	0	0	840	913
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	912,77	280	0	0	0	0	0	840	913

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413	3.675	3.450	3.450	3.450	3.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.413	3.675	3.450	3.450	3.450	3.450
11	- Personalaufwendungen	485.822	581.348	520.409	525.614	530.870	536.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.298	2.763	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.742	86.350	88.800	89.300	87.350	87.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.862	671.561	612.509	618.214	621.520	626.829
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-584.449	-667.886	-609.059	-614.764	-618.070	-623.379
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-584.449	-667.886	-609.059	-614.764	-618.070	-623.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-584.449	-667.886	-609.059	-614.764	-618.070	-623.379
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-584.449	-667.886	-609.059	-614.764	-618.070	-623.379

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz								
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz									
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1490 Vermögenserwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	500	1.060
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	1.060
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	1.060
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	500	1.060

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Datenschutz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz
Produkt 01.05.02 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	73.971	81.763	83.773	84.611	85.457	86.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	31	31	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.718	86.294	87.304	88.142	88.988	89.842
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.718	-85.294	-86.304	-87.142	-87.988	-88.842
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.718	-85.294	-86.304	-87.142	-87.988	-88.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.718	-85.294	-86.304	-87.142	-87.988	-88.842
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Datenschutz**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz
Produkt 01.05.02 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-76.718	-85.294	-86.304	-87.142	-87.988	-88.842

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Datenschutz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung und Datenschutz
Produkt 01.05.02 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	165.683	212.263	173.218	174.950	176.700	178.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450	916	450	450	450	450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	942	9.150	9.150	9.650	9.650	9.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.288	227.129	187.618	189.850	191.600	192.867
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.288	-227.129	-187.618	-189.850	-191.600	-192.867
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-171.288	-227.129	-187.618	-189.850	-191.600	-192.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-171.288	-227.129	-187.618	-189.850	-191.600	-192.867
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-171.288	-227.129	-187.618	-189.850	-191.600	-192.867

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste								
Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste									
Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1490 Vermögenserwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	500	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994	2.426	2.426	2.426	2.426	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.151	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.248	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.393	57.426	57.426	57.426	57.426	55.000
11	- Personalaufwendungen	1.114.457	1.327.280	1.271.828	1.284.546	1.297.391	1.310.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.081	16.050	43.550	43.550	43.550	43.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.669	62.733	21.700	21.700	21.700	21.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.767	193.800	211.000	196.000	196.000	196.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.274.973	1.599.863	1.548.078	1.545.796	1.558.641	1.571.616
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.202.579	-1.542.437	-1.490.652	-1.488.370	-1.501.215	-1.516.616
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.202.579	-1.542.437	-1.490.652	-1.488.370	-1.501.215	-1.516.616
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.202.579	-1.542.437	-1.490.652	-1.488.370	-1.501.215	-1.516.616
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.202.579	-1.541.437	-1.489.652	-1.487.370	-1.500.215	-1.515.616

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste								
Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.847	161.500	252.500	0	150.000	150.000	150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.847	161.500	252.500	0	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.847	-161.500	-252.500	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste							
Produkt	01.06.02	Allgemeine zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.841,38	161.500	252.500	0	150.000	150.000	150.000	696.337	25.842
	7.841,38	161.500	252.500	0	150.000	150.000	150.000	696.337	25.842
I1690 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.005,50	0	0	0	0	0	0	0	2.006
	2.005,50	0	0	0	0	0	0	0	2.006
Gesamtsumme Auszahlungen	9.846,88	161.500	252.500	0	150.000	150.000	150.000	696.337	27.847
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	9.846,88	161.500	252.500	0	150.000	150.000	150.000	696.337	27.847

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	271.410	284.708	264.892	267.541	270.216	272.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.304	17.500	18.500	18.500	18.500	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.925	4.247	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.727	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.367	398.455	390.792	393.441	396.116	398.319
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-394.367	-398.455	-390.792	-393.441	-396.116	-398.319
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-394.367	-398.455	-390.792	-393.441	-396.116	-398.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-394.367	-398.455	-390.792	-393.441	-396.116	-398.319
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-394.367	-398.455	-390.792	-393.441	-396.116	-398.319

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.082	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.082	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 01.07 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit									
Produkt 01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1290 Vermögenserwerb	3.081,80	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	11.500	5.057
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.081,80	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	11.500	5.057
Gesamtsumme Auszahlungen	3.081,80	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	11.500	5.057
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.081,80	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	11.500	5.057

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	498.826	705.979	535.146	540.498	545.903	551.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.106	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.663	1.181	1.810	1.810	1.810	1.810
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.824	30.100	32.100	30.100	30.100	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.418	969.260	801.056	804.408	809.813	815.271
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-746.418	-969.260	-801.056	-804.408	-809.813	-815.271
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-746.418	-969.260	-801.056	-804.408	-809.813	-815.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-746.418	-969.260	-801.056	-804.408	-809.813	-815.271
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-746.418	-969.260	-801.056	-804.408	-809.813	-815.271

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement								
Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	511	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-511	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.08	Organisations- und Personalmanagement							
Produkt	01.08.01	Organisationsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1090 Vermögenserwerb	511,25	0	0	0	0	0	0	2.000	2.442
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	511,25	0	0	0	0	0	0	2.000	2.442
Gesamtsumme Auszahlungen	511,25	0	0	0	0	0	0	2.000	2.442
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	511,25	0	0	0	0	0	0	2.000	2.442

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	240.174	310.380	276.033	278.793	281.581	284.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.949	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.719	345	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.481	158.550	272.550	272.550	272.550	272.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.322	492.775	573.683	576.443	579.231	582.048
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-376.315	-482.775	-563.683	-566.443	-569.231	-572.048
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-376.315	-482.775	-563.683	-566.443	-569.231	-572.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-376.315	-482.775	-563.683	-566.443	-569.231	-572.048
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-376.315	-482.775	-563.683	-566.443	-569.231	-572.048

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.282	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.282	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement									
Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1090 Vermögenserwerb	1.282,01	0	0	0	0	0	0	0	1.282
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.282,01	0	0	0	0	0	0	0	1.282
Gesamtsumme Auszahlungen	1.282,01	0	0	0	0	0	0	0	1.282
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.282,01	0	0	0	0	0	0	0	1.282

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Ausbildung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.03 Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.352	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.352	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	1.123.222	1.174.500	1.509.899	1.524.998	1.540.248	1.555.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855	1.705	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.606	188.500	238.500	238.500	238.500	238.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.282.683	1.364.705	1.749.249	1.764.348	1.779.598	1.795.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.278.331	-1.362.205	-1.746.749	-1.761.848	-1.777.098	-1.792.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.278.331	-1.362.205	-1.746.749	-1.761.848	-1.777.098	-1.792.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.278.331	-1.362.205	-1.746.749	-1.761.848	-1.777.098	-1.792.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.928	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Ausbildung**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.03 Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.242.403	-1.282.205	-1.696.749	-1.711.848	-1.727.098	-1.742.500

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Ausbildung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.03 Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	309	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-309	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.08.03 Ausbildung									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement									
Produkt 01.08.03 Ausbildung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1090 Vermögenserwerb	308,51	0	0	0	0	0	0	4.000	309
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	308,51	0	0	0	0	0	0	4.000	309
Gesamtsumme Auszahlungen	308,51	0	0	0	0	0	0	4.000	309
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	308,51	0	0	0	0	0	0	4.000	309

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Personalservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.04 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581	9.035	3.250	3.250	3.250	3.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.573	37.650	37.500	37.500	37.500	37.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.690	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.844	46.685	40.750	40.750	40.750	40.750
11	- Personalaufwendungen	805.661	946.991	930.314	939.618	949.015	958.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.626	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.773	10.849	11.049	11.049	11.049	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.982	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	980.042	1.224.540	1.208.063	1.217.367	1.226.764	1.225.405
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-898.198	-1.177.855	-1.167.313	-1.176.617	-1.186.014	-1.184.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-898.198	-1.177.855	-1.167.313	-1.176.617	-1.186.014	-1.184.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-898.198	-1.177.855	-1.167.313	-1.176.617	-1.186.014	-1.184.655
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Personalservice**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.04 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-898.198	-1.177.855	-1.167.313	-1.176.617	-1.186.014	-1.184.655

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Personalservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.04 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.824	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.824	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.824	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.08.04 Personalservice									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.08	Organisations- und Personalmanagement							
Produkt	01.08.04	Personalservice							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1001 Landeszuweisung leidensgerechte Arbeitsplätze	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-25.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	25.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.067,09	0	0	0	0	0	0	0	4.067
I1090 Vermögenserwerb	5.756,89	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	66.000	6.105
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.756,89	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	66.000	6.105
Gesamtsumme Auszahlungen	5.756,89	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	66.000	6.105
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-25.000	0
Gesamtsumme	5.756,89	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	41.000	6.105

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	116.658	126.165	125.357	126.610	127.877	129.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.651	2.751	1.550	1.550	1.550	1.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.662	27.350	29.300	29.300	29.300	29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.972	156.266	156.207	157.460	158.727	160.006
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.972	-156.266	-156.207	-157.460	-158.727	-160.006
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-122.972	-156.266	-156.207	-157.460	-158.727	-160.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.972	-156.266	-156.207	-157.460	-158.727	-160.006
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.972	-156.266	-156.207	-157.460	-158.727	-160.006

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	7.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-7.400	-5.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement									
Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19790 Vermögenserwerb	0,00	7.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500	28.200	8.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	7.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500	28.200	8.300
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	7.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500	28.200	8.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	7.400	5.500	0	4.500	4.500	4.500	28.200	8.300

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.226	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.049	115.000	665.000	839.000	1.198.000	1.203.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.279.333	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.814.607	1.415.000	1.965.000	2.139.000	2.498.000	1.203.700
11	- Personalaufwendungen	15.870.294	15.711.401	17.886.801	18.370.997	18.634.509	18.948.933
12	- Versorgungsaufwendungen	10.593.658	10.200.000	11.600.000	12.000.000	12.350.000	12.800.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	291.974	300.000	335.000	335.000	335.000	335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.748	427.715	293.750	297.000	297.000	327.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.130.090	26.648.066	30.124.501	31.011.947	31.625.459	32.419.883
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.315.482	-25.233.066	-28.159.501	-28.872.947	-29.127.459	-31.216.183
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.315.482	-25.233.066	-28.159.501	-28.872.947	-29.127.459	-31.216.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.315.482	-25.233.066	-28.159.501	-28.872.947	-29.127.459	-31.216.183
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.976.066	3.110.000	2.874.500	2.886.745	2.899.112	2.911.603
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	131.157	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.470.574	-22.283.066	-25.445.001	-26.146.202	-26.388.347	-28.464.580

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement								
Produkt 01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.95 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.95 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	173.905	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.979	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.039	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.142	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-283.142	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-283.142	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-283.142	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.95 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.95 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-283.142	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.95 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement
Produkt 01.08.95 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.429.993	12.085.540	12.378.816	13.037.716	13.728.416	14.157.109
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.492	170	10.170	10.170	10.170	10.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.433.485	12.085.710	12.388.986	13.047.886	13.738.586	14.167.279
11	- Personalaufwendungen	377.392	518.862	884.750	893.596	902.532	911.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.804	135.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.090	761	4.177	4.177	4.177	4.177
15	- Transferaufwendungen	20.028.877	23.622.247	24.864.368	26.182.168	27.563.568	28.420.968
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.184	45.000	64.750	65.500	65.500	65.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.840.347	24.322.370	25.828.545	27.155.941	28.546.277	29.412.703
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.406.863	-12.236.660	-13.439.559	-14.108.055	-14.807.691	-15.245.424
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.406.863	-12.236.660	-13.439.559	-14.108.055	-14.807.691	-15.245.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.406.863	-12.236.660	-13.439.559	-14.108.055	-14.807.691	-15.245.424
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.406.863	-12.236.660	-13.439.559	-14.108.055	-14.807.691	-15.245.424

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.077	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.077	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I2090 Vermögenserwerb	2.077,49	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.100	5.440
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.077,49	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.100	5.440
Gesamtsumme Auszahlungen	2.077,49	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.100	5.440
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.077,49	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.100	5.440

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.05 Buchhaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.05 Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.888	10.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.888	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	349.410	317.216	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.061	65.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.097	1.316	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.564	13.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.133	396.532	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-364.245	-386.532	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-364.245	-386.532	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-364.245	-386.532	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.05 Buchhaltung**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.05 Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-364.245	-386.532	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.05 Buchhaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.05 Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.445	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.445	-500	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.09.05 Buchhaltung									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Produkt 01.09.05 Buchhaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I2090 Vermögenserwerb	1.445,12	500	0	0	0	0	0	6.500	1.795
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.445,12	500	0	0	0	0	0	6.500	1.795
Gesamtsumme Auszahlungen	1.445,12	500	0	0	0	0	0	6.500	1.795
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.445,12	500	0	0	0	0	0	6.500	1.795

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75	75	75	75	75	75
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.969	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.969	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.013	230.075	230.075	230.075	230.075	230.075
11	- Personalaufwendungen	807.032	876.712	897.461	906.435	915.499	924.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839	294.600	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.234	5.413	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.255	91.100	91.600	92.100	92.100	92.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.360	1.267.825	1.003.261	1.012.735	1.021.799	1.030.953
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-813.347	-1.037.750	-773.186	-782.660	-791.724	-800.878
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-813.347	-1.037.750	-773.186	-782.660	-791.724	-800.878
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-813.347	-1.037.750	-773.186	-782.660	-791.724	-800.878
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	95.632	280.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-717.715	-757.750	-678.186	-687.660	-696.724	-705.878

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	400	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-400	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Produkt 01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I2190 Vermögenserwerb	0,00	400	0	0	0	0	0	1.200	2.881
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	0	1.200	2.881
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0	1.200	2.881
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	400	0	0	0	0	0	1.200	2.881

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.194	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.194	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	89.429	70.366	70.733	71.440	72.154	72.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380	377	377	377	377	377
15	- Transferaufwendungen	17.085	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.827	89.843	90.210	90.917	91.631	92.353
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.633	-59.843	-60.210	-60.917	-61.631	-62.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.633	-59.843	-60.210	-60.917	-61.631	-62.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.633	-59.843	-60.210	-60.917	-61.631	-62.353
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-83.633	-59.843	-60.210	-60.917	-61.631	-62.353

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.08 Beteiligungen und Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.377	127.843	193.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.545	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.922	127.843	193.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	845.853	856.163	1.030.638	1.040.944	1.051.354	1.061.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.820	1.685.000	1.915.000	2.005.000	2.025.000	2.045.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531.058	640.387	691.300	831.300	831.300	831.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.166	1.070.000	1.030.500	1.001.000	1.001.000	1.001.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.676.897	4.251.550	4.667.438	4.878.244	4.908.654	4.939.168
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.386.975	-4.123.707	-4.474.438	-4.688.244	-4.718.654	-4.749.168
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.386.975	-4.123.707	-4.474.438	-4.688.244	-4.718.654	-4.749.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.386.975	-4.123.707	-4.474.438	-4.688.244	-4.718.654	-4.749.168
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.386.975	-4.123.707	-4.474.438	-4.688.244	-4.718.654	-4.749.168

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	206.792	750.000	2.700.000	0	400.000	400.000	400.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.792	750.000	2.700.000	0	400.000	400.000	400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-206.792	-750.000	-2.700.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.265,56 6.265,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.266 6.266
I1690 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	193.422,34 193.422,34	750.000 750.000	2.700.000 2.700.000	0 0	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	4.708.478 4.708.478	603.555 603.555
I4090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.104,30 7.104,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.104 7.104
Gesamtsumme Auszahlungen	206.792,20	750.000	2.700.000	0	400.000	400.000	400.000	4.708.478	616.925
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	206.792,20	750.000	2.700.000	0	400.000	400.000	400.000	4.708.478	616.925

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Digitalisierung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt 01.10.02 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	482.537	347.201	350.673	354.179	357.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	290.000	330.000	345.000	345.000	275.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	783.037	687.701	706.173	709.679	643.222
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-783.037	-687.701	-706.173	-709.679	-643.222
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-783.037	-687.701	-706.173	-709.679	-643.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-783.037	-687.701	-706.173	-709.679	-643.222
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Digitalisierung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt 01.10.02 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-783.037	-687.701	-706.173	-709.679	-643.222

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.02 Digitalisierung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt 01.10.02 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.10.02 Digitalisierung									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 01.10 Zentrale IT-Dienstleistungen									
Produkt 01.10.02 Digitalisierung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1690 Vermögenserwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	270.888	331.293	328.980	332.270	335.592	338.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.876	423	1.400	1.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.307	442.000	452.250	452.500	452.500	452.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.071	773.716	782.630	786.120	789.442	792.798
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-585.670	-768.716	-777.630	-781.120	-784.442	-787.798
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-585.670	-768.716	-777.630	-781.120	-784.442	-787.798
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-585.670	-768.716	-777.630	-781.120	-784.442	-787.798
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-585.670	-768.716	-777.630	-781.120	-784.442	-787.798

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.123	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.123	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.11	Recht							
Produkt	01.11.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13090 Vermögenserwerb	1.123,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.000	3.907
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.123,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.000	3.907
Gesamtsumme Auszahlungen	1.123,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.000	3.907
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.123,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.000	3.907

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337.977	5.129.648	4.266.700	2.688.000	2.338.000	2.368.000
03	+ Sonstige Transfererträge	209.696	0	795.000	592.000	573.500	550.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.458	1.164.500	1.021.400	1.028.400	1.035.400	1.042.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.932	31.684	31.684	31.684	31.684	31.684
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.462	50	30.100	60.100	60.100	60.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.123.524	6.325.882	6.144.884	4.400.184	4.038.684	4.052.184
11	- Personalaufwendungen	4.811.979	5.288.336	5.572.236	5.627.958	5.684.237	5.741.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034.743	10.600.071	11.714.685	9.152.785	11.950.085	9.088.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.405.170	6.013.545	5.615.000	5.715.000	5.885.000	5.900.000
15	- Transferaufwendungen	60.680	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119.840	1.490.721	1.879.650	2.185.150	2.544.800	2.395.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.432.412	23.392.673	24.781.571	22.680.893	26.064.122	23.125.264
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.308.887	-17.066.791	-18.636.687	-18.280.709	-22.025.438	-19.073.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.308.887	-17.066.791	-18.636.687	-18.280.709	-22.025.438	-19.073.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.308.887	-17.066.791	-18.636.687	-18.280.709	-22.025.438	-19.073.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	66.499	56.000	121.500	125.500	129.500	133.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.242.388	-17.010.791	-18.515.187	-18.155.209	-21.895.938	-18.939.580

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.375	2.757.116	993.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.375	2.757.116	993.200	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.653	0	300.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.878	11.350.621	12.167.182	30.851.000	13.190.000	8.780.000	7.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	157.053	564.800	105.000	0	28.000	28.000	28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.010.584	11.915.421	12.572.182	30.851.000	13.218.000	8.808.000	7.528.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.669.209	-9.158.305	-11.578.982	-30.851.000	-13.218.000	-8.808.000	-7.528.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I2311 BK Castrop-Rauxel (1.01) Baumaßnahmen	18.060,91	0	0	0	0	0	0	40.000	18.061
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.060,91	0	0	0	0	0	0	40.000	18.061
I2312 BK Ostvest Datteln (2.01) Baumaßnahmen	439.111,35	306.346	897.000	1.870.000	1.870.000	0	0	1.628.349	1.202.060
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.374,67	2.757.116	900.000	0	0	0	0	6.357.116	2.294.817
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.932,77	3.063.462	1.797.000	1.870.000	1.870.000	0	0	7.985.465	3.405.324
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	91.553,25	0	0	0	0	0	0	0	91.553
(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.870.000)	0	0		
I2313 BK Dorsten (3.01) Baumaßnahmen	12.125,76	2.651.000	2.000.000	6.180.000	3.900.000	2.280.000	0	4.671.000	12.126
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.125,76	2.651.000	2.000.000	6.180.000	3.900.000	2.280.000	0	4.671.000	12.126
(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.900.000)	(2.280.000)	0		
I2314 BK Gladbeck	0,00	0	1.000.000	2.920.000	1.920.000	1.000.000	0	1.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.920.000	1.920.000	1.000.000	0	1.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.920.000)	(1.000.000)	0		
I2315 BK Marl - Dependance Haltern Baumaßnahme	2.303.318,48	0	0	0	0	0	0	3.899.997	2.905.015
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298.072,63	0	0	0	0	0	0	3.899.997	2.899.769
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.245,85	0	0	0	0	0	0	0	5.246
I2316 BK Marl (7.02) Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	3.381.000	0	0	0	320.000	71.869
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	3.381.000	0	0	0	320.000	71.869
(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.381.000)	0	0		
I2319 BK RE, Kuniberg (9.04) Baumaßnahmen	2.821.003,11	0	0	0	0	0	0	5.020.000	4.717.031
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.821.003,11	0	0	0	0	0	0	5.020.000	4.717.031
I2322 BK Herwig-Blankertz Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	47.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	47.000	0
I2324 Projekt Gute Schule 2020 Baumaßnahme	12.682,77	1.569.159	2.649.182	0	0	0	0	3.238.341	214.261
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.682,77	1.569.159	2.649.182	0	0	0	0	5.903.750	214.261
I2334 Investitionsmaßnahme für das Kreishaus	0,00	3.147.000	4.180.000	16.500.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000	7.677.000	833.325
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.147.000	4.140.000	16.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	7.637.000	833.325
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.500.000)	(5.500.000)	(5.500.000)		
I2336 Straßenverkehrsamt Marl	2.662,98	0	0	0	0	0	1.000.000	0	2.663
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.662,98	0	0	0	0	0	0	0	2.663
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
I2337 E-Ladestationen	0,00	0	167.800	0	0	0	0	167.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	93.200	0	0	0	0	93.200	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	261.000	0	0	0	0	261.000	0
I2358 Investitionsmaßnahme Erziehungsberat. RE	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
I2361 Gebäude Kreisgartenbaulehrbetrieb	0,00	470.000	0	0	0	0	0	470.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	470.000	0
I2390 Vermögenserwerb	44.348,78	539.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000	645.800	112.229
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44.348,78	539.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000	645.800	112.229
I2391 Grundstücke	-10,00	0	300.000	0	0	0	0	-380.000	-10
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	680.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-10,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	-10
I2392 technische Anlagen, Maschinen, Gebäude	15.904,85	25.000	0	0	0	0	0	25.000	15.905
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.904,85	25.000	0	0	0	0	0	25.000	15.905
I23INSTAND Sanierungsmaßnahmen, neu investiv	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	6.010.583,66	11.915.421	12.572.182	30.851.000	13.218.000	8.808.000	7.528.000	38.716.012	12.399.351
Gesamtsumme Einzahlungen	-341.374,67	-2.757.116	-993.200	0	0	0	0	-9.795.725	-2.294.817
Gesamtsumme	5.669.208,99	9.158.305	11.578.982	30.851.000	13.218.000	8.808.000	7.528.000	28.920.287	10.104.534

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.95 Kreishaussanierung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.95 Kreishaussanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.95 Kreishaussanierung**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.95 Kreishaussanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13.95 Kreishaussanierung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.95 Kreishaussanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.15 Partner- und Partnerschaften
Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.665	1.254	1.254	1.254	1.254	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.665	1.254	1.254	1.254	1.254	1.200
11	- Personalaufwendungen	68.332	120.890	94.097	95.038	95.989	96.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701	27.400	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.306	2.556	2.350	2.350	2.350	2.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.694	153.246	126.347	127.288	128.239	129.199
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.029	-151.992	-125.093	-126.034	-126.985	-127.999
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.029	-151.992	-125.093	-126.034	-126.985	-127.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.029	-151.992	-125.093	-126.034	-126.985	-127.999
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.15 Partner- und Partnerschaften
Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.029	-151.992	-125.093	-126.034	-126.985	-127.999

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.15 Partner- und Partnerschaften
Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.15 Partner- und Partnerschaften
Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1290 Vermögenserwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	500	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht
Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	190.140	207.492	209.839	211.937	214.056	216.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195	233	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.105	210.725	213.539	215.637	217.756	219.897
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-192.105	-210.725	-213.539	-215.637	-217.756	-219.897
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-192.105	-210.725	-213.539	-215.637	-217.756	-219.897
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-192.105	-210.725	-213.539	-215.637	-217.756	-219.897
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht
Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-192.105	-210.725	-213.539	-215.637	-217.756	-219.897

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht								
Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht									
Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht									
Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13090 Vermögenserwerb	0,00	500	0	0	0	0	0	1.000	440
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	1.000	440
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	1.000	440
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	500	0	0	0	0	0	1.000	440

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.336	527.377	509.999	509.999	507.861	507.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.377.195	12.409.136	13.756.726	14.497.732	14.589.147	14.630.976
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397	4.050	3.750	3.750	3.750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921.588	4.798.660	4.966.264	5.016.264	5.026.264	4.966.264
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.523.780	4.773.775	5.787.225	5.787.225	5.787.225	5.787.225
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.343.294	22.512.998	25.023.964	25.814.970	25.914.247	25.892.871
11	- Personalaufwendungen	15.451.302	17.766.128	18.720.581	18.905.983	19.093.238	19.282.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.864	2.585.120	2.804.510	2.826.610	2.839.605	2.841.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	736.039	799.278	742.340	742.340	750.340	749.755
15	- Transferaufwendungen	71.846	190.520	53.020	133.020	53.020	133.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696.620	2.242.025	2.840.625	2.466.125	2.476.125	2.476.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.309.671	23.583.071	25.161.076	25.074.078	25.212.328	25.482.871
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.033.623	-1.070.073	-137.112	740.892	701.919	410.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.033.623	-1.070.073	-137.112	740.892	701.919	410.000
23	+ Außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	29	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.033.652	-1.070.073	-137.112	740.892	701.919	410.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.033.652	-1.070.073	-137.112	740.892	701.919	410.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.957	19.000	19.000	0	19.000	19.000	38.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.957	19.000	19.000	0	19.000	19.000	38.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.990	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	330.485	1.526.370	859.350	0	725.450	920.450	625.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.475	1.526.370	859.350	0	725.450	920.450	625.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-335.518	-1.507.370	-840.350	0	-706.450	-901.450	-587.450

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.547	17.447	22.500	22.500	20.500	20.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.106	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.393	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.466.181	4.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.761.227	4.898.947	5.904.000	5.904.000	5.902.000	5.902.000
11	- Personalaufwendungen	1.590.253	1.746.634	1.854.317	1.872.860	1.891.589	1.910.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.914	335.250	336.650	336.650	336.650	336.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.580	95.000	49.200	49.200	49.200	49.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.654	613.600	732.850	724.100	724.100	724.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.198.401	2.790.484	2.973.017	2.982.810	3.001.539	3.020.455
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.562.826	2.108.463	2.930.983	2.921.190	2.900.461	2.881.545
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.562.826	2.108.463	2.930.983	2.921.190	2.900.461	2.881.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.562.826	2.108.463	2.930.983	2.921.190	2.900.461	2.881.545
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.562.826	2.108.463	2.930.983	2.921.190	2.900.461	2.881.545

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.990	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	360	601.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.350	601.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.350	-601.400	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschl. Überwachung des fließenden Verkehrs)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13290 Vermögenserwerb	25.350,47	601.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.875.500	28.656
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.990,00	0	0	0	0	0	0	0	24.990
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	360,47	601.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.875.500	3.666
Gesamtsumme Auszahlungen	25.350,47	601.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.875.500	28.656
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	25.350,47	601.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.875.500	28.656

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.874	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.874	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
11	- Personalaufwendungen	82.823	92.133	91.069	91.957	92.854	93.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760	1.278	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.447	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.765	116.961	115.869	116.757	117.654	118.560
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.108	-27.461	-26.369	-27.257	-28.154	-29.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.108	-27.461	-26.369	-27.257	-28.154	-29.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.108	-27.461	-26.369	-27.257	-28.154	-29.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	19.108	-27.461	-26.369	-27.257	-28.154	-29.060

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.500	5.500	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	5.500	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten									
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13290 Vermögenserwerb	0,00	1.500	5.500	0	1.000	1.000	1.000	14.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500	5.500	0	1.000	1.000	1.000	14.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.500	5.500	0	1.000	1.000	1.000	14.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	1.500	5.500	0	1.000	1.000	1.000	14.500	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	50.150	55.078	55.796	56.355	56.919	57.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.413	78.158	78.876	79.435	79.999	80.568
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.413	-77.158	-77.876	-78.435	-78.999	-79.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.413	-77.158	-77.876	-78.435	-78.999	-79.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.413	-77.158	-77.876	-78.435	-78.999	-79.568
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.413	-77.158	-77.876	-78.435	-78.999	-79.568

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.03 Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.276	6.516	3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.590	150.500	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.034	881.080	830.464	830.464	830.464	830.464
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.776	2.050	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.114.675	1.040.146	1.026.264	1.026.264	1.026.264	1.026.264
11	- Personalaufwendungen	1.219.600	1.785.160	1.701.615	1.718.631	1.735.818	1.753.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.696	1.840.311	1.801.404	1.798.404	1.796.569	1.796.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.437	8.353	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.251	89.850	107.600	108.350	108.350	108.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.075.984	3.723.674	3.616.919	3.631.685	3.647.037	3.664.394
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.961.309	-2.683.528	-2.590.655	-2.605.421	-2.620.773	-2.638.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.961.309	-2.683.528	-2.590.655	-2.605.421	-2.620.773	-2.638.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.961.309	-2.683.528	-2.590.655	-2.605.421	-2.620.773	-2.638.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.961.309	-2.683.528	-2.590.655	-2.605.421	-2.620.773	-2.638.130

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.387	2.000	7.000	0	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387	2.000	7.000	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.202	-2.000	-7.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3990 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.386,51 3.386,51	2.000 2.000	7.000 7.000	0 0	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	14.260 14.260	7.719 7.719
I3993 Zuwendungen allgemein 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.025 2.025	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	3.386,51	2.000	7.000	0	3.500	3.500	3.500	14.260	7.719
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.025	0
Gesamtsumme	3.386,51	2.000	7.000	0	3.500	3.500	3.500	12.235	7.719

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	141	141	141	141	141
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002.302	4.343.236	4.938.826	4.979.832	5.021.247	5.063.076
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.002.443	4.343.377	4.938.967	4.979.973	5.021.388	5.063.217
11	- Personalaufwendungen	3.611.123	3.635.736	4.100.526	4.141.532	4.182.947	4.224.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.115	42.000	50.800	50.800	50.800	50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624	362	310	310	310	310
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.341	665.500	787.500	787.500	787.500	787.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.422.203	4.343.598	4.939.136	4.980.142	5.021.557	5.063.386
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.580.241	-221	-169	-169	-169	-169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.580.241	-221	-169	-169	-169	-169
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.580.241	-221	-169	-169	-169	-169
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.580.241	-221	-169	-169	-169	-169

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	309	500	850	0	850	850	850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309	500	850	0	850	850	850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-309	-500	-850	0	-850	-850	-850

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.04	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung							
Produkt	02.04.01	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19490 Vermögenserwerb	309,15	500	850	0	850	850	850	2.475	309
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	309,15	500	850	0	850	850	850	2.475	309
Gesamtsumme Auszahlungen	309,15	500	850	0	850	850	850	2.475	309
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	309,15	500	850	0	850	850	850	2.475	309

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Tierseuchenbekämpfung
Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366	2.166	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.001	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.447	65.816	68.460	68.460	68.460	68.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.427	92.982	93.760	93.760	93.760	93.760
11	- Personalaufwendungen	303.985	376.513	446.195	450.656	455.163	459.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.866	197.275	200.585	200.585	198.750	198.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.477	7.611	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.152	40.740	37.240	37.240	37.240	37.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.479	622.139	688.420	692.881	695.553	700.104
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-370.052	-529.157	-594.660	-599.121	-601.793	-606.344
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-370.052	-529.157	-594.660	-599.121	-601.793	-606.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-370.052	-529.157	-594.660	-599.121	-601.793	-606.344
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Tierseuchenbekämpfung
Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-370.052	-529.157	-594.660	-599.121	-601.793	-606.344

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.05	Tierseuchenbekämpfung					
Produkt		02.05.01	Tierseuchenbekämpfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.129	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.945	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.05	Tierseuchenbekämpfung							
Produkt	02.05.01	Tierseuchenbekämpfung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3990 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.129,32 2.129,32	12.000 12.000	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	30.338 30.338	28.759 28.759
I3993 Zuwendungen allgemein 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.000 3.000	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	2.129,32	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.338	28.759
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
Gesamtsumme	2.129,32	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	27.338	28.759

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Tiergesundheit/ Tierschutz
Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.433	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.448	261.264	271.840	271.840	271.840	271.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.476	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.807	297.014	372.590	372.590	372.590	372.590
11	- Personalaufwendungen	574.136	618.412	735.976	743.336	750.769	758.277
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.360	302.650	314.985	314.985	313.150	313.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.102	1.571	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	7.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.958	44.970	31.470	31.470	31.470	31.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	978.556	975.103	1.083.531	1.090.891	1.096.489	1.103.997
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-603.748	-678.089	-710.941	-718.301	-723.899	-731.407
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-603.748	-678.089	-710.941	-718.301	-723.899	-731.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-603.748	-678.089	-710.941	-718.301	-723.899	-731.407
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Tiergesundheit/ Tierschutz
Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-603.748	-678.089	-710.941	-718.301	-723.899	-731.407

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 02.06		Tiergesundheit/ Tierschutz						
Produkt 02.06.01		Tiergesundheit/Tierschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	69	2.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69	2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	116	-2.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.06.01 Tiergesundheit/Tierschutz									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.06	Tiergesundheit/ Tierschutz							
Produkt	02.06.01	Tiergesundheit/Tierschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3990 Vermögenserwerb	68,75	2.000	0	0	0	0	0	5.000	1.984
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	68,75	2.000	0	0	0	0	0	5.000	1.984
I3993 Zuwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	68,75	2.000	0	0	0	0	0	5.000	1.984
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
Gesamtsumme	68,75	2.000	0	0	0	0	0	4.000	1.984

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	74.317	79.900	77.649	78.426	79.210	80.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466	296	296	296	296	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.747	6.585	6.585	6.585	6.585	6.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.691	87.281	85.030	85.807	86.591	87.488
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.891	-83.281	-81.030	-81.807	-82.591	-83.488
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.891	-83.281	-81.030	-81.807	-82.591	-83.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.891	-83.281	-81.030	-81.807	-82.591	-83.488
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-77.891	-83.281	-81.030	-81.807	-82.591	-83.488

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung									
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten									
Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13690 Vermögenserwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	286
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	286
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	286
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	286

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.947	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	446.168	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	- Personalaufwendungen	320.988	496.065	386.571	390.437	394.342	398.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.629	17.280	17.400	17.400	17.400	17.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647	399	399	399	399	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.530	519.244	408.870	412.736	416.641	420.786
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	83.638	-344.244	-233.870	-237.736	-241.641	-245.786
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	83.638	-344.244	-233.870	-237.736	-241.641	-245.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	83.638	-344.244	-233.870	-237.736	-241.641	-245.786
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	83.638	-344.244	-233.870	-237.736	-241.641	-245.786

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.724	120	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724	120	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.724	-120	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen									
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten									
Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13690 Vermögenserwerb	1.723,61	120	0	0	0	0	0	360	1.724
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.723,61	120	0	0	0	0	0	360	1.724
Gesamtsumme Auszahlungen	1.723,61	120	0	0	0	0	0	360	1.724
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.723,61	120	0	0	0	0	0	360	1.724

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385	385	385	385	385	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.397	1.400.000	1.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.176	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.384.958	1.405.460	1.505.460	2.205.460	2.205.460	2.205.425
11	- Personalaufwendungen	909.272	952.200	1.181.708	1.193.526	1.205.461	1.217.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.238	237.525	248.425	457.525	457.525	457.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.518	11.304	11.304	11.304	11.304	10.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.902	66.550	49.550	53.550	53.550	53.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.930	1.267.579	1.490.987	1.715.905	1.727.840	1.738.991
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	261.028	137.881	14.473	489.555	477.620	466.434
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	261.028	137.881	14.473	489.555	477.620	466.434
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	261.028	137.881	14.473	489.555	477.620	466.434
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	261.028	137.881	14.473	489.555	477.620	466.434

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	73	1.600	50.000	0	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73	1.600	50.000	0	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-73	-1.600	-50.000	0	-1.600	-1.600	-1.600

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse									
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse									
Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3690 Vermögenserwerb	73,08	1.600	50.000	0	1.600	1.600	1.600	67.200	2.904
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	73,08	1.600	50.000	0	1.600	1.600	1.600	67.200	2.904
Gesamtsumme Auszahlungen	73,08	1.600	50.000	0	1.600	1.600	1.600	67.200	2.904
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	73,08	1.600	50.000	0	1.600	1.600	1.600	67.200	2.904

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	70	70	70	70	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.802	64.000	64.000	64.000	114.000	114.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.872	64.570	64.570	64.570	114.570	114.500
11	- Personalaufwendungen	132.197	147.931	203.554	205.590	207.646	209.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283	780	780	780	780	780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	366	366	366	366	410
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.599	19.260	17.060	17.060	17.060	17.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.561	168.337	221.760	223.796	225.852	227.972
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.689	-103.767	-157.190	-159.226	-111.282	-113.472
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-84.689	-103.767	-157.190	-159.226	-111.282	-113.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.689	-103.767	-157.190	-159.226	-111.282	-113.472
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-84.689	-103.767	-157.190	-159.226	-111.282	-113.472

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.09.01 Zulassung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten
Produkt 02.09.01 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349	945	1.350	1.350	1.350	1.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325.224	5.142.500	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271	3.300	3.000	3.000	3.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	75	75	75	75	75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.329.932	5.146.820	5.604.425	5.604.425	5.604.425	5.601.325
11	- Personalaufwendungen	1.884.254	2.543.987	2.458.646	2.483.233	2.508.065	2.533.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.429	570.570	540.570	540.570	540.570	540.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.332	43.074	31.300	31.300	39.300	39.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.886	91.550	97.600	98.350	98.350	98.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.375.901	3.249.181	3.128.116	3.153.453	3.186.285	3.211.366
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.954.031	1.897.639	2.476.309	2.450.972	2.418.140	2.389.959
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.954.031	1.897.639	2.476.309	2.450.972	2.418.140	2.389.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.954.031	1.897.639	2.476.309	2.450.972	2.418.140	2.389.959
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 02.09.01 Zulassung**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten
Produkt 02.09.01 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.954.031	1.897.639	2.476.309	2.450.972	2.418.140	2.389.959

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.09.01 Zulassung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten
Produkt 02.09.01 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.882	41.000	5.200	0	35.000	5.200	5.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882	41.000	5.200	0	35.000	5.200	5.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.882	-41.000	-5.200	0	-35.000	-5.200	-5.200

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.09.01 Zulassung									
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten									
Produkt 02.09.01 Zulassung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3690 Vermögenserwerb	1.882,04	41.000	5.200	0	35.000	5.200	5.200	176.400	16.230
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.882,04	41.000	5.200	0	35.000	5.200	5.200	176.400	16.230
Gesamtsumme Auszahlungen	1.882,04	41.000	5.200	0	35.000	5.200	5.200	176.400	16.230
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.882,04	41.000	5.200	0	35.000	5.200	5.200	176.400	16.230

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten
Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.297	703.000	803.000	803.000	803.000	803.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.234	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	822.531	723.000	823.000	823.000	823.000	823.000
11	- Personalaufwendungen	636.623	659.931	778.518	786.303	794.166	802.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.574	53.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.282	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.255	138.000	111.000	111.000	111.000	111.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.735	855.221	939.808	947.593	955.456	963.398
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.795	-132.221	-116.808	-124.593	-132.456	-140.398
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.795	-132.221	-116.808	-124.593	-132.456	-140.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.795	-132.221	-116.808	-124.593	-132.456	-140.398
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten
Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.795	-132.221	-116.808	-124.593	-132.456	-140.398

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten
Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	6.000	800	0	6.000	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	800	0	6.000	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-800	0	-6.000	-800	-800

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten									
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten									
Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13690 Vermögenserwerb	0,00	6.000	800	0	6.000	800	800	37.780	4.505
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.000	800	0	6.000	800	800	37.780	4.505
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	6.000	800	0	6.000	800	800	37.780	4.505
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	6.000	800	0	6.000	800	800	37.780	4.505

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.261	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.261	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	142.885	155.130	155.844	157.402	158.975	160.566
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.604	15.250	15.800	15.800	15.800	15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350	983	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.242	178.713	179.344	180.902	182.475	184.066
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.981	-128.713	-129.344	-130.902	-132.475	-134.066
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.981	-128.713	-129.344	-130.902	-132.475	-134.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-104.981	-128.713	-129.344	-130.902	-132.475	-134.066
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-104.981	-128.713	-129.344	-130.902	-132.475	-134.066

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung									
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer									
Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13290 Vermögenserwerb	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.500	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408	408	408	408	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.779	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.084	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.272	105.408	110.408	110.408	110.350	110.350
11	- Personalaufwendungen	681.666	859.329	687.636	694.512	701.457	708.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.194	86.000	88.250	88.250	88.250	88.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.345	16.690	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.312	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.517	1.130.019	951.186	958.062	965.007	972.021
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-725.246	-1.024.611	-840.778	-847.654	-854.657	-861.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-725.246	-1.024.611	-840.778	-847.654	-854.657	-861.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-725.246	-1.024.611	-840.778	-847.654	-854.657	-861.671
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-725.246	-1.024.611	-840.778	-847.654	-854.657	-861.671

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	256	16.250	50.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256	16.250	50.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-256	-16.250	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern									
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer									
Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13290 Vermögenserwerb	255,85	16.250	50.000	0	15.000	15.000	15.000	113.750	6.664
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	255,85	16.250	50.000	0	15.000	15.000	15.000	113.750	6.664
Gesamtsumme Auszahlungen	255,85	16.250	50.000	0	15.000	15.000	15.000	113.750	6.664
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	255,85	16.250	50.000	0	15.000	15.000	15.000	113.750	6.664

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.11 Wahlen
Produkt 02.11.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.174	40.000	0	50.000	60.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.174	40.000	0	50.000	60.000	0
11	- Personalaufwendungen	39.002	40.301	52.133	52.654	53.181	53.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701	42.000	72.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	80	80	80	80	50
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587	41.500	402.000	51.500	61.500	61.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.343	123.881	526.213	146.234	156.761	157.263
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.169	-83.881	-526.213	-96.234	-96.761	-157.263
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.169	-83.881	-526.213	-96.234	-96.761	-157.263
23	+ Außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	29	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.141	-83.881	-526.213	-96.234	-96.761	-157.263
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Wahlen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.11 Wahlen
Produkt 02.11.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.141	-83.881	-526.213	-96.234	-96.761	-157.263

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.11.01 Wahlen								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe 02.11 Wahlen								
Produkt 02.11.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.12 Gefahrenabwehr
Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.359	39.600	41.480	41.480	41.400	41.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.359	40.100	41.980	41.980	41.900	41.900
11	- Personalaufwendungen	338.075	364.464	339.032	342.408	345.818	349.263
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.794	42.210	47.750	50.750	50.750	50.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.347	5.677	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.739	34.520	30.270	31.020	31.020	31.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.956	446.871	423.352	430.478	433.888	437.333
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-346.597	-406.771	-381.372	-388.498	-391.988	-395.433
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-346.597	-406.771	-381.372	-388.498	-391.988	-395.433
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-346.597	-406.771	-381.372	-388.498	-391.988	-395.433
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.12 Gefahrenabwehr
Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-346.597	-406.771	-381.372	-388.498	-391.988	-395.433

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe 02.12 Gefahrenabwehr								
Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.748	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.748	-12.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung									
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe 02.12 Gefahrenabwehr									
Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3890 Vermögenserwerb	1.747,59	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	17.500	12.795
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.747,59	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	17.500	12.795
Gesamtsumme Auszahlungen	1.747,59	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	17.500	12.795
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.747,59	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	17.500	12.795

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.13 Gefahrenvorbeugung
Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.306	169.634	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.651	310.000	345.000	345.000	345.000	345.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605	25	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	440.414	480.059	495.425	495.425	495.425	495.425
11	- Personalaufwendungen	380.273	604.273	530.233	533.767	537.335	540.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.950	340.200	357.000	310.000	328.500	330.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.593	225.649	242.000	242.000	242.000	242.000
15	- Transferaufwendungen	47.332	133.020	53.020	133.020	53.020	133.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.861	35.500	57.000	55.500	55.500	55.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.010	1.338.642	1.239.253	1.274.287	1.216.355	1.301.960
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-377.595	-858.583	-743.828	-778.862	-720.930	-806.535
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-377.595	-858.583	-743.828	-778.862	-720.930	-806.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-377.595	-858.583	-743.828	-778.862	-720.930	-806.535
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.13 Gefahrenvorbeugung
Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-377.595	-858.583	-743.828	-778.862	-720.930	-806.535

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.13 Gefahrenvorbeugung
Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.957	19.000	19.000	0	19.000	19.000	38.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.957	19.000	19.000	0	19.000	19.000	38.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	89.075	416.000	175.000	0	250.000	480.000	185.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.075	416.000	175.000	0	250.000	480.000	185.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-69.117	-397.000	-156.000	0	-231.000	-461.000	-147.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.13.01 Feuerschutz und Rettungsdienst									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.13	Gefahrenvorbeugung							
Produkt	02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13800 Feuerschutzpauschale des Landes	-19.957,23	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-76.000	-19.957
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.957,23	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	76.000	19.957
13890 Vermögenserwerb	89.074,56	416.000	175.000	0	250.000	480.000	185.000	1.032.800	384.976
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	89.074,56	416.000	175.000	0	250.000	480.000	185.000	1.032.800	384.976
Gesamtsumme Auszahlungen	89.074,56	416.000	175.000	0	250.000	480.000	185.000	1.032.800	384.976
Gesamtsumme Einzahlungen	-19.957,23	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-76.000	-19.957
Gesamtsumme	69.117,33	397.000	156.000	0	231.000	461.000	166.000	956.800	365.018

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.01 Leitstelle

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Leitstelle
Produkt 02.15.01 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.328	285.565	285.565	285.565	285.565	285.565
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448.365	3.230.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.738.693	3.515.615	3.725.615	3.725.615	3.725.615	3.725.615
11	- Personalaufwendungen	2.479.680	2.552.951	2.883.563	2.912.398	2.941.523	2.970.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.381	272.300	412.350	302.350	302.350	302.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400.713	376.795	376.795	376.795	376.795	376.795
15	- Transferaufwendungen	24.514	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.656	148.750	168.750	148.750	148.750	148.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.133.945	3.400.796	3.841.458	3.740.293	3.769.418	3.798.832
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	604.748	114.819	-115.843	-14.678	-43.803	-73.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	604.748	114.819	-115.843	-14.678	-43.803	-73.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	604.748	114.819	-115.843	-14.678	-43.803	-73.217
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.01 Leitstelle**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Leitstelle
Produkt 02.15.01 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	604.748	114.819	-115.843	-14.678	-43.803	-73.217

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.15.01 Leitstelle								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe 02.15 Leitstelle								
Produkt 02.15.01 Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	233.247	412.500	402.500	0	250.000	250.000	250.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.247	412.500	402.500	0	250.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-233.247	-412.500	-402.500	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 02.15.01 Leitstelle									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.15	Leitstelle							
Produkt	02.15.01	Leitstelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13890 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	184,45 184,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	184 184
19390 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	233.062,78 233.062,78	412.500 412.500	402.500 402.500	0 0	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000	1.540.000 1.540.000	627.939 627.939
Gesamtsumme Auszahlungen	233.247,23	412.500	402.500	0	250.000	250.000	250.000	1.540.000	628.124
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	233.247,23	412.500	402.500	0	250.000	250.000	250.000	1.540.000	628.124

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.975	1.609.454	1.971.518	1.410.861	1.341.799	1.125.799
03	+ Sonstige Transfererträge	39.074	142.500	323.354	48.500	48.500	46.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.644	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.390	2.100	320.100	360.100	360.100	360.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.810.262	1.763.054	2.617.972	1.822.461	1.753.399	1.534.899
11	- Personalaufwendungen	3.899.589	4.004.614	3.958.070	3.335.962	3.322.582	2.811.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.910	1.319.924	2.327.283	2.021.571	2.018.571	1.899.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.779.352	2.011.008	1.973.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000
15	- Transferaufwendungen	40.127	60.360	93.700	93.700	93.700	93.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213.951	4.874.626	5.072.257	5.042.257	5.044.257	5.005.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.943.927	12.270.532	13.424.310	12.346.490	12.332.110	11.663.237
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.133.666	-10.507.478	-10.806.338	-10.524.029	-10.578.711	-10.128.338
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.133.666	-10.507.478	-10.806.338	-10.524.029	-10.578.711	-10.128.338
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.133.666	-10.507.478	-10.806.338	-10.524.029	-10.578.711	-10.128.338
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	528.547	410.714	414.821	414.821	414.821	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.605.118	-10.096.764	-10.391.517	-10.109.208	-10.163.890	-10.128.338

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.791	229.341	1.030.255	0	1.030.255	1.030.255	817.588
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.698	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.489	229.341	1.030.255	0	1.030.255	1.030.255	817.588
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.057.032	1.327.544	3.529.225	0	1.491.811	1.491.811	1.229.311
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057.032	1.327.544	3.529.225	0	1.491.811	1.491.811	1.229.311
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-783.543	-1.098.203	-2.498.970	0	-461.556	-461.556	-411.723

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.056	1.081.244	1.369.249	1.199.249	1.188.749	1.097.749
03	+ Sonstige Transfererträge	39.074	140.000	320.854	46.000	46.000	46.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.644	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.290	2.100	320.000	360.000	360.000	360.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.042.175	1.226.344	2.013.103	1.608.249	1.597.749	1.506.749
11	- Personalaufwendungen	2.134.686	2.228.755	2.222.307	2.170.821	2.192.529	1.783.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.297	1.227.066	2.120.008	1.846.471	1.848.471	1.754.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764.254	1.991.000	1.958.000	1.838.000	1.838.000	1.838.000
15	- Transferaufwendungen	40.127	60.360	93.700	93.700	93.700	93.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920.549	4.491.286	4.565.117	4.566.117	4.566.117	4.566.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.665.912	9.998.467	10.959.132	10.515.109	10.538.817	10.036.188
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.623.738	-8.772.123	-8.946.029	-8.906.860	-8.941.068	-8.529.439
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.623.738	-8.772.123	-8.946.029	-8.906.860	-8.941.068	-8.529.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.623.738	-8.772.123	-8.946.029	-8.906.860	-8.941.068	-8.529.439
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	528.547	410.714	414.821	414.821	414.821	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Berufskollegs**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.095.191	-8.361.409	-8.531.208	-8.492.039	-8.526.247	-8.529.439

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.114	229.341	1.030.255	0	1.030.255	1.030.255	817.588
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.698	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.812	229.341	1.030.255	0	1.030.255	1.030.255	817.588
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.046.230	1.256.744	3.519.225	0	1.483.811	1.483.811	1.223.811
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.046.230	1.256.744	3.519.225	0	1.483.811	1.483.811	1.223.811
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-773.418	-1.027.403	-2.488.970	0	-453.556	-453.556	-406.223

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 03.01.01 Berufskollegs									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Produkt	03.01.01	Berufskollegs							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I4001 Inklusion	11.116,35	991	-13.735	0	-13.735	-13.735	-13.735	-12.744	51.675
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.333	27.470	0	27.470	27.470	27.470	106.469	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.116,35	27.324	13.735	0	13.735	13.735	13.735	93.725	51.675
I4002 Gute Schule 2020	654.560,97	385.819	1.635.414	0	0	0	0	488.529	1.197.394
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.132.705	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	654.560,97	385.819	1.635.414	0	0	0	0	2.021.233	1.197.394
I4011 Investitionen BK 1	0,00	0	98.816	0	48.816	48.816	48.816	98.816	18.622
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	98.816	0	48.816	48.816	48.816	98.816	18.622
I4012 Investitionen BK 2	0,00	0	74.715	0	24.715	24.715	24.715	74.715	7.014
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	74.715	0	24.715	24.715	24.715	74.715	7.014
I4013 Investitionen BK 3	0,00	0	62.965	0	12.965	12.965	12.965	62.965	32.651
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	62.965	0	12.965	12.965	12.965	62.965	32.651
I4014 Investitionen BK 4	0,00	0	82.000	0	32.000	32.000	32.000	82.000	11.114
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	82.000	0	32.000	32.000	32.000	82.000	11.114
I4015 Investitionen BK 5	0,00	0	110.000	0	60.000	60.000	60.000	110.000	79.796
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	110.000	0	60.000	60.000	60.000	110.000	79.796
I4016 Investitionen BK 6	0,00	0	78.013	0	28.013	28.013	28.013	78.013	30.476
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	78.013	0	28.013	28.013	28.013	78.013	30.476
I4017 Investitionen BK 7	0,00	0	105.000	0	55.000	55.000	55.000	105.000	69.192
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	105.000	0	55.000	55.000	55.000	105.000	69.192
I4018 Investitionen BK 8	0,00	0	67.131	0	17.131	17.131	17.131	67.131	56.772
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	67.131	0	17.131	17.131	17.131	67.131	56.772
I4022 DigitalPakt Schule	0,00	0	105.738	0	105.738	105.738	84.738	105.738	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	951.648	0	951.648	951.648	762.648	951.648	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	1.057.386	0	1.057.386	1.057.386	847.386	1.057.386	0
I4023 Ein- und Auszahlungen für geplante Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0
I4090 Vermögenserwerb	1.358.265,97	823.801	47.000	0	47.000	47.000	47.000	4.308.160	1.892.619
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215,96	0	0	0	0	0	0	0	216
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.358.481,93	823.801	47.000	0	47.000	47.000	47.000	4.308.160	1.892.835
I4093 Zuwendungen allgemein	-1.268.113,63	0	0	0	0	0	0	-2.452.752	-1.295.583
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.113,63	0	0	0	0	0	0	2.452.752	1.295.583

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 03.01.01 Berufskollegs									
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Produkt 03.01.01 Berufskollegs									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen	2.024.159,25	1.236.944	3.482.175	0	1.446.761	1.446.761	1.186.761	9.341.849	3.447.540
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.268.329,59	-26.333	-1.029.118	0	-1.029.118	-1.029.118	-790.118	-6.226.278	-1.295.799
Gesamtsumme	755.829,66	1.210.611	2.453.057	0	417.643	417.643	396.643	3.115.571	2.151.741

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Medienzentrum

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt 03.03.01 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378	6.075	400	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378	6.075	400	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	85.304	90.389	90.806	91.714	92.631	93.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.959	60.300	98.300	98.300	98.300	98.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.897	12.893	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.073	171.782	204.206	205.114	206.031	206.957
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.696	-165.707	-203.806	-204.764	-205.681	-206.607
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.696	-165.707	-203.806	-204.764	-205.681	-206.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-155.696	-165.707	-203.806	-204.764	-205.681	-206.607
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Medienzentrum

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt 03.03.01 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-155.696	-165.707	-203.806	-204.764	-205.681	-206.607

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Medienzentrum								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers								
Produkt 03.03.01 Medienzentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.477	64.500	2.500	0	2.500	2.500	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.477	64.500	2.500	0	2.500	2.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.477	-64.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 03.03.01 Medienzentrum									
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers									
Produkt 03.03.01 Medienzentrum									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I4090 Vermögenserwerb	4.476,88	64.500	2.500	0	2.500	2.500	0	166.000	6.472
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.476,88	64.500	2.500	0	2.500	2.500	0	166.000	6.472
Gesamtsumme Auszahlungen	4.476,88	64.500	2.500	0	2.500	2.500	0	166.000	6.472
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.476,88	64.500	2.500	0	2.500	2.500	0	166.000	6.472

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht
Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.562	46.062	47.562	48.062	48.500	49.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.730	51.062	47.662	48.162	48.600	49.100
11	- Personalaufwendungen	797.794	854.979	850.735	859.242	867.835	876.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.265	36.500	42.800	43.300	43.800	44.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.891	5.779	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.460	304.500	356.500	366.500	377.000	387.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.410	1.201.758	1.254.935	1.273.942	1.293.535	1.313.213
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-995.680	-1.150.696	-1.207.273	-1.225.780	-1.244.935	-1.264.113
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-995.680	-1.150.696	-1.207.273	-1.225.780	-1.244.935	-1.264.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-995.680	-1.150.696	-1.207.273	-1.225.780	-1.244.935	-1.264.113
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht
Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-995.680	-1.150.696	-1.207.273	-1.225.780	-1.244.935	-1.264.113

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht								
Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.944	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.944	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht									
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht									
Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I4090 Vermögenserwerb	1.944,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	18.000	5.655
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.944,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	18.000	5.655
Gesamtsumme Auszahlungen	1.944,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	18.000	5.655
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.944,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	18.000	5.655

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Schulartübergreifende Aufgaben
Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.980	503.073	581.807	191.200	132.700	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	745.980	506.573	584.307	193.700	135.200	7.700
11	- Personalaufwendungen	881.805	830.491	794.222	214.185	169.587	57.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.354	23.058	93.675	61.500	56.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.310	1.336	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.028	70.640	142.440	101.440	92.940	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.497	925.525	1.033.537	380.325	322.227	135.879
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-358.517	-418.952	-449.230	-186.625	-187.027	-128.179
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-358.517	-418.952	-449.230	-186.625	-187.027	-128.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-358.517	-418.952	-449.230	-186.625	-187.027	-128.179
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Schulartübergreifende Aufgaben
Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-358.517	-418.952	-449.230	-186.625	-187.027	-128.179

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Schulartübergreifende Aufgaben
Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	678	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.381	1.800	3.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.381	1.800	3.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.704	-1.800	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Schulartübergreifende Aufgaben							
Produkt	03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I4003 Projekt Angekommen	513,28	1.800	2.000	0	0	0	0	3.800	1.703
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	624,94	0	0	0	0	0	0	0	625
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.138,22	1.800	2.000	0	0	0	0	3.800	2.328
I4004 Wegbereiter	-52,56	0	0	0	0	0	0	0	-53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52,56	0	0	0	0	0	0	0	53
I4005 KAoA	2.279,94	0	0	0	0	0	0	0	1.680
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.279,94	0	0	0	0	0	0	0	2.280
I4090 Vermögenserwerb	962,97	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.563
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	962,97	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.563
Gesamtsumme Auszahlungen	4.381,13	1.800	3.000	0	1.000	1.000	1.000	4.800	6.171
Gesamtsumme Einzahlungen	-677,50	0	0	0	0	0	0	0	-1.278
Gesamtsumme	3.703,63	1.800	3.000	0	1.000	1.000	1.000	4.800	4.894

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.455	23.294.986	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.464.959	4.756.520	4.305.822	3.801.657	3.653.279	672.790
03	+ Sonstige Transfererträge	34.861.555	23.469.400	23.662.500	23.762.500	23.767.500	23.732.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.711	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.546	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.342.531	599.019.102	618.532.810	625.967.188	634.144.807	643.268.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.835	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	636.976.593	650.588.608	670.049.732	677.079.945	685.114.186	691.222.720
11	- Personalaufwendungen	36.915.913	42.805.120	42.082.816	41.980.225	42.323.653	42.733.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.085.623	36.941.640	41.540.891	41.845.636	42.241.952	39.631.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488.348	333.442	339.948	319.948	319.948	319.948
15	- Transferaufwendungen	668.942.530	703.952.373	719.777.800	732.804.879	746.339.977	758.853.853
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.760.342	8.937.881	8.719.564	8.570.361	8.530.990	8.530.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.192.755	792.970.456	812.461.019	825.521.049	839.756.520	850.069.033
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-121.216.162	-142.381.848	-142.411.287	-148.441.104	-154.642.334	-158.846.313
19	+ Finanzerträge	3.605	650	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.605	650	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-121.212.557	-142.381.198	-142.411.287	-148.441.104	-154.642.334	-158.846.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-121.212.557	-142.381.198	-142.411.287	-148.441.104	-154.642.334	-158.846.313
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	131.157	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.774.643	4.896.714	4.515.821	4.532.066	4.548.433	4.150.103
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-125.856.043	-147.117.912	-146.767.108	-152.813.170	-159.030.767	-162.836.416

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.723	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.723	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	703.702	604.180	422.180	0	354.180	352.000	350.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.702	604.180	422.180	0	354.180	352.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	23.021	-4.180	-72.180	0	-4.180	-2.000	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.295	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.675	38.600	43.600	43.600	43.600	43.600
11	- Personalaufwendungen	544.502	666.663	888.547	897.433	906.408	915.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668	6.300	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	943	1.485	940	940	940	940
15	- Transferaufwendungen	373.142	450.000	5.025.000	5.285.000	5.491.000	5.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.905	67.500	68.000	68.500	69.000	69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.161	1.191.948	5.985.187	6.254.573	6.470.048	6.538.113
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-838.485	-1.153.348	-5.941.587	-6.210.973	-6.426.448	-6.494.513
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-838.485	-1.153.348	-5.941.587	-6.210.973	-6.426.448	-6.494.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-838.485	-1.153.348	-5.941.587	-6.210.973	-6.426.448	-6.494.513
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-838.485	-1.153.348	-5.941.587	-6.210.973	-6.426.448	-6.494.513

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren							
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5790 Vermögenserwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	3.100	931
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.100	931
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.100	931
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	3.100	931

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.199	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	127.682	141.200	36.000	36.000	36.000	36.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.673	141.200	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	592.236	727.153	860.338	868.942	877.632	886.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.544	2.894	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	8.812.848	11.172.000	8.017.000	8.117.000	8.647.000	9.177.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486	12.000	15.750	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.430.433	11.929.047	8.915.588	9.025.942	9.564.632	10.103.408
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.292.760	-11.787.847	-8.879.588	-8.989.942	-9.528.632	-10.067.408
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.292.760	-11.787.847	-8.879.588	-8.989.942	-9.528.632	-10.067.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.292.760	-11.787.847	-8.879.588	-8.989.942	-9.528.632	-10.067.408
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.292.760	-11.787.847	-8.879.588	-8.989.942	-9.528.632	-10.067.408

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.441	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.441	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit							
Produkt	05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5790 Vermögenserwerb	1.440,66	0	0	0	0	0	0	5.400	4.107
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.440,66	0	0	0	0	0	0	5.400	4.107
Gesamtsumme Auszahlungen	1.440,66	0	0	0	0	0	0	5.400	4.107
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.440,66	0	0	0	0	0	0	5.400	4.107

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	55	55	55	55	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.990.502	4.232.000	3.920.000	4.020.000	3.990.000	3.990.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.391	2.356.487	2.530.000	2.690.000	2.790.000	2.890.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.319.065	6.588.542	6.450.055	6.710.055	6.780.055	6.880.000
11	- Personalaufwendungen	2.361.410	2.863.599	2.894.311	2.923.254	2.952.486	2.982.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.712	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.129	7.119	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	58.347.235	60.820.367	61.420.000	64.190.000	66.820.000	69.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.920	95.500	98.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.812.406	63.837.585	64.471.411	67.272.354	69.931.586	72.991.110
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.493.342	-57.249.043	-58.021.356	-60.562.299	-63.151.531	-66.111.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.493.342	-57.249.043	-58.021.356	-60.562.299	-63.151.531	-66.111.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.493.342	-57.249.043	-58.021.356	-60.562.299	-63.151.531	-66.111.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.493.342	-57.249.043	-58.021.356	-60.562.299	-63.151.531	-66.111.110

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.583	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.583	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit									
Produktbereich 05 Soziale Leistungen									
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit									
Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15690 Vermögenserwerb	1.583,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	8.000	5.990
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.583,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	8.000	5.990
Gesamtsumme Auszahlungen	1.583,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	8.000	5.990
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.583,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	8.000	5.990

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106	106	106	106	90	90
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106	106	106	106	90	90
11	- Personalaufwendungen	386.449	380.922	367.510	371.185	374.897	378.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.262	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	136.154	141.000	141.000	145.000	150.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.077	19.571	19.571	20.571	19.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.656	561.493	538.081	546.756	553.897	563.646
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-541.550	-561.387	-537.975	-546.650	-553.807	-563.556
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-541.550	-561.387	-537.975	-546.650	-553.807	-563.556
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-541.550	-561.387	-537.975	-546.650	-553.807	-563.556
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-541.550	-561.387	-537.975	-546.650	-553.807	-563.556

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz									
Produktbereich 05 Soziale Leistungen									
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit									
Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15790 Vermögenserwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Soziale Förderung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.04 Soziale Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.672	1.859.750	1.392.427	908.262	761.900	370.000
03	+ Sonstige Transfererträge	20.252	5.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.372	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.435.296	1.864.750	1.392.427	908.262	761.900	370.000
11	- Personalaufwendungen	625.832	953.821	859.713	582.744	512.196	503.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.226	1.323.586	544.590	447.100	372.100	104.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.202	2.886	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen	4.289.539	4.848.060	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.391	80.000	137.900	60.400	19.900	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.873.189	7.208.353	1.546.103	1.094.144	908.096	621.598
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.437.893	-5.343.603	-153.676	-185.882	-146.196	-251.598
19	+ Finanzerträge	519	650	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	519	650	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.437.375	-5.342.953	-153.676	-185.882	-146.196	-251.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.437.375	-5.342.953	-153.676	-185.882	-146.196	-251.598
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Soziale Förderung**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.04 Soziale Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.437.375	-5.342.953	-153.676	-185.882	-146.196	-251.598

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.04 Soziale Förderung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.04 Soziale Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.031	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.031	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.031	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 05.02.04 Soziale Förderung									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit							
Produkt	05.02.04	Soziale Förderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5790 Vermögenserwerb	3.031,46	0	0	0	0	0	0	1.600	46.607
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.968
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.031,46	0	0	0	0	0	0	1.600	46.607
Gesamtsumme Auszahlungen	3.031,46	0	0	0	0	0	0	1.600	46.607
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.031,46	0	0	0	0	0	0	1.600	46.607

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.389	75	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.080.733	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.086.123	3.150.075	3.152.200	3.152.200	3.152.200	3.152.200
11	- Personalaufwendungen	1.270.171	1.680.423	1.651.179	1.667.691	1.684.368	1.701.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.313	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.706	5.119	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.761	1.814.105	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.754.952	3.506.127	3.162.359	3.178.871	3.195.548	3.212.391
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	331.171	-356.052	-10.159	-26.671	-43.348	-60.191
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	331.171	-356.052	-10.159	-26.671	-43.348	-60.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	331.171	-356.052	-10.159	-26.671	-43.348	-60.191
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	331.171	-356.052	-10.159	-26.671	-43.348	-60.191

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.273	0	68.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273	0	68.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.273	0	-68.000	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15990 Vermögenserwerb	1.272,77	0	68.000	0	0	0	0	108.000	14.155
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.272,77	0	68.000	0	0	0	0	108.000	14.155
Gesamtsumme Auszahlungen	1.272,77	0	68.000	0	0	0	0	108.000	14.155
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.272,77	0	68.000	0	0	0	0	108.000	14.155

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.154.749	1.741.200	1.951.500	1.951.500	1.986.500	1.951.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.071.586	52.216.100	64.970.125	66.856.600	68.847.250	70.667.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.226.660	53.957.300	66.921.625	68.808.100	70.833.750	72.619.400
11	- Personalaufwendungen	400.100	445.581	491.589	496.505	501.470	506.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.443	100.360	102.260	104.210	106.960	110.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.236	2.108	2.108	2.108	2.108	2.108
15	- Transferaufwendungen	68.803.875	72.170.620	87.626.650	90.165.935	92.836.585	95.297.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.369	55.800	59.550	60.300	55.500	55.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.337.022	72.774.469	88.282.157	90.829.058	93.502.623	95.972.288
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.110.362	-18.817.169	-21.360.532	-22.020.958	-22.668.873	-23.352.888
19	+ Finanzerträge	3.086	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.086	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.107.275	-18.817.169	-21.360.532	-22.020.958	-22.668.873	-23.352.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.107.275	-18.817.169	-21.360.532	-22.020.958	-22.668.873	-23.352.888
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.107.275	-18.817.169	-21.360.532	-22.020.958	-22.668.873	-23.352.888

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	988	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-988	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15090 Vermögenserwerb	988,49	0	0	0	0	0	0	7.740	1.577
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	988,49	0	0	0	0	0	0	7.740	1.577
Gesamtsumme Auszahlungen	988,49	0	0	0	0	0	0	7.740	1.577
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	988,49	0	0	0	0	0	0	7.740	1.577

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.221	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.404	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
11	- Personalaufwendungen	465.657	522.582	773.129	780.861	788.670	796.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.632	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.510	1.831	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.465	24.140	24.140	26.140	26.140	26.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.264	558.153	808.369	818.101	825.910	833.797
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-254.860	-275.153	-525.369	-535.101	-542.910	-550.797
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-254.860	-275.153	-525.369	-535.101	-542.910	-550.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-254.860	-275.153	-525.369	-535.101	-542.910	-550.797
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-254.860	-275.153	-525.369	-535.101	-542.910	-550.797

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	161	2.180	2.180	0	2.180	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161	2.180	2.180	0	2.180	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-161	-2.180	-2.180	0	-2.180	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG									
Produktbereich 05 Soziale Leistungen									
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen									
Produkt 05.03.03 Leistungen nach BAföG, BEEG und USG									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15090 Vermögenserwerb	161,00	2.180	2.180	0	2.180	0	0	8.720	161
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	161,00	2.180	2.180	0	2.180	0	0	8.720	161
Gesamtsumme Auszahlungen	161,00	2.180	2.180	0	2.180	0	0	8.720	161
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	161,00	2.180	2.180	0	2.180	0	0	8.720	161

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten								
Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Optionskommune
Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.455	23.294.986	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613.443	2.586.534	2.611.034	2.611.034	2.609.034	20.500
03	+ Sonstige Transfererträge	12.394.602	7.350.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.851.325	130.585.457	132.961.050	134.438.640	136.178.192	138.969.549
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.656	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.491.481	163.816.977	166.822.084	168.299.674	170.037.226	170.240.049
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.354	2.832.454	2.818.347	2.818.347	2.818.347	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.244	0	16.200	16.200	16.200	16.200
15	- Transferaufwendungen	200.591.840	211.000.000	213.674.000	217.568.000	221.539.880	225.591.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.482	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.340.920	213.832.454	216.508.547	220.402.547	224.374.427	225.607.399
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.849.439	-50.015.477	-49.686.463	-52.102.873	-54.337.201	-55.367.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.849.439	-50.015.477	-49.686.463	-52.102.873	-54.337.201	-55.367.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.849.439	-50.015.477	-49.686.463	-52.102.873	-54.337.201	-55.367.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	528.547	410.714	414.821	414.821	414.821	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Optionskommune
Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.377.986	-50.426.191	-50.101.284	-52.517.694	-54.752.022	-55.367.350

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Optionskommune
Produkt 05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Optionskommune
Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.096	310.000	300.000	280.000	280.000	280.000
03	+ Sonstige Transfererträge	15.173.768	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.359	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.546	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.783.102	409.606.058	417.999.017	422.157.459	426.556.325	430.431.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.953.111	419.926.058	428.309.017	432.447.459	436.846.325	440.721.570
11	- Personalaufwendungen	30.269.556	34.489.876	33.996.500	34.098.610	34.439.596	34.783.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.347.241	32.563.360	37.975.914	38.376.199	38.844.765	39.317.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447.573	310.000	300.000	280.000	280.000	280.000
15	- Transferaufwendungen	327.587.897	342.150.326	345.178.081	348.870.831	352.444.400	355.531.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.029.486	6.750.965	6.953.104	6.881.574	6.880.952	6.836.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.681.753	416.264.527	424.403.599	428.507.214	432.889.713	436.748.472
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.271.358	3.661.531	3.905.418	3.940.245	3.956.612	3.973.098
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.271.358	3.661.531	3.905.418	3.940.245	3.956.612	3.973.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.271.358	3.661.531	3.905.418	3.940.245	3.956.612	3.973.098
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	131.157	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.246.095	4.486.000	4.101.000	4.117.245	4.133.612	4.150.103

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Optionskommune
Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	156.420	-664.469	-35.582	-17.000	-17.000	-17.005

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Optionskommune
Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.723	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.723	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	695.224	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.224	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	31.498	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 05.05.02 Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Optionskommune							
Produkt	05.05.02	Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
18190 Vermögenserwerb	353.640,79	0	0	0	0	0	0	250.000	752.420
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.583,47	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	950.000	341.583
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	695.224,26	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.200.000	1.094.004
Gesamtsumme Auszahlungen	695.224,26	600.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.200.000	1.094.004
Gesamtsumme Einzahlungen	-341.583,47	-600.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-950.000	-341.583
Gesamtsumme	353.640,79	0	0	0	0	0	0	250.000	752.420

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.176	211.544	192.400	192.400	192.200	192.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.176	211.544	192.400	192.400	192.200	192.200
11	- Personalaufwendungen	1.393.162	1.598.171	1.645.617	1.662.073	1.678.694	1.695.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372	45.000	55.534	55.534	55.534	55.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.189	9.584	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	1.086.355	1.155.000	1.200.000	1.236.000	1.237.080	1.311.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.625	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.512.702	2.841.755	2.945.251	2.997.707	3.015.408	3.106.388
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.329.526	-2.630.211	-2.752.851	-2.805.307	-2.823.208	-2.914.188
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.329.526	-2.630.211	-2.752.851	-2.805.307	-2.823.208	-2.914.188
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.329.526	-2.630.211	-2.752.851	-2.805.307	-2.823.208	-2.914.188
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.329.526	-2.630.211	-2.752.851	-2.805.307	-2.823.208	-2.914.188

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.723	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.723	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.723	-19.396	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.176	211.544	192.400	192.400	192.200	192.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.176	211.544	192.400	192.400	192.200	192.200
11	- Personalaufwendungen	1.393.162	1.598.171	1.645.617	1.662.073	1.678.694	1.695.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372	45.000	55.534	55.534	55.534	55.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.189	9.584	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	1.086.355	1.155.000	1.200.000	1.236.000	1.237.080	1.311.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.625	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.512.702	2.841.755	2.945.251	2.997.707	3.015.408	3.106.388
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.329.526	-2.630.211	-2.752.851	-2.805.307	-2.823.208	-2.914.188
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.329.526	-2.630.211	-2.752.851	-2.805.307	-2.823.208	-2.914.188
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.329.526	-2.630.211	-2.752.851	-2.805.307	-2.823.208	-2.914.188
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.329.526	-2.630.211	-2.752.851	-2.805.307	-2.823.208	-2.914.188

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung								
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe 06.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								
Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.723	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.723	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.723	-19.396	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung									
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe 06.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien									
Produkt 06.01.01 Erziehungsberatung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5190 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.722,89	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700	43.956	23.968
	4.722,89	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700	43.956	23.968
I5193 Zuwendungen allgemein 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	4.722,89	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700	43.956	23.968
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
Gesamtsumme	4.722,89	19.396	6.700	0	6.700	6.700	6.700	33.956	23.968

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.643	39.000	39.000	39.000	37.784	37.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.296	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.355	121.000	67.000	67.000	54.500	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	7.300	34.400	7.400	7.400	7.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	849.327	708.300	681.400	654.400	640.684	638.120
11	- Personalaufwendungen	7.826.356	8.173.554	8.691.053	8.775.765	8.861.323	8.947.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.381	168.300	200.850	190.350	190.650	190.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.817	49.018	60.700	60.700	60.700	60.700
15	- Transferaufwendungen	2.556.392	2.749.330	2.865.330	2.942.230	3.021.130	3.102.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.695	390.200	422.200	396.200	393.700	393.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.792.641	11.530.402	12.240.133	12.365.245	12.527.503	12.694.716
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.943.314	-10.822.102	-11.558.733	-11.710.845	-11.886.819	-12.056.596
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.943.314	-10.822.102	-11.558.733	-11.710.845	-11.886.819	-12.056.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.943.314	-10.822.102	-11.558.733	-11.710.845	-11.886.819	-12.056.596
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.071.971	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.871.342	-9.862.102	-10.598.733	-10.750.845	-10.926.819	-11.096.596

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.790	42.350	89.000	0	29.000	29.000	29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.790	42.350	89.000	0	29.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.790	-42.350	-89.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung
Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.099	29.265	29.265	29.265	29.000	29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	100	29.100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.154	29.365	58.365	29.365	29.100	29.100
11	- Personalaufwendungen	1.033.454	1.113.614	1.166.692	1.178.360	1.190.144	1.202.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.230	36.000	40.600	40.600	40.600	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.193	12.299	22.100	22.100	22.100	22.100
15	- Transferaufwendungen	151.138	156.000	160.000	164.900	169.800	174.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.491	87.700	114.200	87.700	85.200	85.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.262.505	1.405.613	1.503.592	1.493.660	1.507.844	1.524.845
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.233.352	-1.376.248	-1.445.227	-1.464.295	-1.478.744	-1.495.745
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.233.352	-1.376.248	-1.445.227	-1.464.295	-1.478.744	-1.495.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.233.352	-1.376.248	-1.445.227	-1.464.295	-1.478.744	-1.495.745
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung
Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.233.352	-1.376.248	-1.445.227	-1.464.295	-1.478.744	-1.495.745

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe 07.01		Gesundheitsförderung						
Produkt 07.01.01		Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.386	8.000	7.250	0	7.250	7.250	7.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.386	8.000	7.250	0	7.250	7.250	7.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.386	-8.000	-7.250	0	-7.250	-7.250	-7.250

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung									
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste									
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung									
Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15390 Vermögenserwerb	15.385,60	8.000	7.250	0	7.250	7.250	7.250	39.280	18.452
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.385,60	8.000	7.250	0	7.250	7.250	7.250	39.280	18.452
Gesamtsumme Auszahlungen	15.385,60	8.000	7.250	0	7.250	7.250	7.250	39.280	18.452
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	15.385,60	8.000	7.250	0	7.250	7.250	7.250	39.280	18.452

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.02 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.874	9.227	9.227	9.227	8.300	8.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.783	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.637	1.900	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.294	311.127	309.227	311.227	310.300	310.300
11	- Personalaufwendungen	3.011.767	3.118.660	3.465.292	3.497.745	3.530.522	3.563.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.942	57.800	71.700	69.000	69.000	69.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.497	27.777	29.500	29.500	29.500	29.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.890	65.500	72.000	72.000	72.000	72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.134.095	3.269.737	3.638.492	3.668.245	3.701.022	3.734.128
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.545.801	-2.958.610	-3.329.265	-3.357.018	-3.390.722	-3.423.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.545.801	-2.958.610	-3.329.265	-3.357.018	-3.390.722	-3.423.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.545.801	-2.958.610	-3.329.265	-3.357.018	-3.390.722	-3.423.828
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.071.971	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.02 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.473.830	-1.998.610	-2.369.265	-2.397.018	-2.430.722	-2.463.828

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe 07.02		Gutachten und Stellungnahmen						
Produkt 07.02.01		Gutachten und Stellungnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	176	13.250	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176	13.250	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-176	-13.250	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen									
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.02	Gutachten und Stellungnahmen							
Produkt	07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15390 Vermögenserwerb	176,12	13.250	6.000	0	6.000	6.000	6.000	32.750	2.429
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	176,12	13.250	6.000	0	6.000	6.000	6.000	32.750	2.429
Gesamtsumme Auszahlungen	176,12	13.250	6.000	0	6.000	6.000	6.000	32.750	2.429
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	176,12	13.250	6.000	0	6.000	6.000	6.000	32.750	2.429

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe
Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	124	124	124	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.418	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.342	824	824	824	800	800
11	- Personalaufwendungen	1.845.631	1.938.211	1.950.706	1.970.213	1.989.915	2.009.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.569	39.000	43.500	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.808	3.515	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	2.405.254	2.593.330	2.705.330	2.777.330	2.851.330	2.927.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.437	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.310.698	4.624.556	4.755.836	4.844.343	4.938.045	5.033.944
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.304.357	-4.623.732	-4.755.012	-4.843.519	-4.937.245	-5.033.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.304.357	-4.623.732	-4.755.012	-4.843.519	-4.937.245	-5.033.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.304.357	-4.623.732	-4.755.012	-4.843.519	-4.937.245	-5.033.144
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe
Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.304.357	-4.623.732	-4.755.012	-4.843.519	-4.937.245	-5.033.144

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe								
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe								
Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.229	17.650	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.229	17.650	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.229	-17.650	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe									
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste									
Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe									
Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15390 Vermögenserwerb	9.229,13	17.650	7.000	0	7.000	7.000	7.000	35.470	18.633
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.229,13	17.650	7.000	0	7.000	7.000	7.000	35.470	18.633
Gesamtsumme Auszahlungen	9.229,13	17.650	7.000	0	7.000	7.000	7.000	35.470	18.633
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	9.229,13	17.650	7.000	0	7.000	7.000	7.000	35.470	18.633

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz
Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546	384	384	384	384	320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.514	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.937	120.500	66.500	66.500	54.000	51.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.459	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.538	366.984	312.984	312.984	300.484	297.920
11	- Personalaufwendungen	1.935.504	2.003.069	2.108.363	2.129.447	2.150.742	2.172.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.640	35.500	45.050	40.250	40.550	40.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.319	5.427	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.160	186.500	185.500	186.000	186.000	186.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.085.624	2.230.496	2.342.213	2.358.997	2.380.592	2.401.799
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.860.086	-1.863.512	-2.029.229	-2.046.013	-2.080.108	-2.103.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.860.086	-1.863.512	-2.029.229	-2.046.013	-2.080.108	-2.103.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.860.086	-1.863.512	-2.029.229	-2.046.013	-2.080.108	-2.103.879
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz
Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.860.086	-1.863.512	-2.029.229	-2.046.013	-2.080.108	-2.103.879

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz
Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.999	3.450	68.750	0	8.750	8.750	8.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999	3.450	68.750	0	8.750	8.750	8.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.999	-3.450	-68.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz									
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste									
Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz									
Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15390 Vermögenserwerb	2.999,10	3.450	68.750	0	8.750	8.750	8.750	117.100	7.115
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.999,10	3.450	68.750	0	8.750	8.750	8.750	117.100	7.115
Gesamtsumme Auszahlungen	2.999,10	3.450	68.750	0	8.750	8.750	8.750	117.100	7.115
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.999,10	3.450	68.750	0	8.750	8.750	8.750	117.100	7.115

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	876	639	708	715	722	729
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.376	52.139	52.208	52.215	52.222	52.229
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.376	-52.139	-52.208	-52.215	-52.222	-52.229
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.376	-52.139	-52.208	-52.215	-52.222	-52.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.376	-52.139	-52.208	-52.215	-52.222	-52.229
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.376	-52.139	-52.208	-52.215	-52.222	-52.229

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	876	639	708	715	722	729
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.376	52.139	52.208	52.215	52.222	52.229
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.376	-52.139	-52.208	-52.215	-52.222	-52.229
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.376	-52.139	-52.208	-52.215	-52.222	-52.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.376	-52.139	-52.208	-52.215	-52.222	-52.229
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.376	-52.139	-52.208	-52.215	-52.222	-52.229

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.346	71.347	391.075	428.084	176.945	21.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.965	670.000	640.000	640.000	640.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.686	188.000	359.539	361.539	363.539	195.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	873.998	934.347	1.390.614	1.429.623	1.180.484	856.600
11	- Personalaufwendungen	5.336.004	5.795.554	6.634.103	6.868.343	6.937.028	6.360.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.822	710.460	1.559.742	1.249.658	1.127.910	1.001.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.762	74.195	58.612	58.612	58.612	58.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.289	181.060	354.931	356.681	339.181	228.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.193.876	6.761.269	8.607.388	8.533.294	8.462.731	7.647.793
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.319.879	-5.826.922	-7.216.774	-7.103.671	-7.282.247	-6.791.193
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.319.879	-5.826.922	-7.216.774	-7.103.671	-7.282.247	-6.791.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.319.879	-5.826.922	-7.216.774	-7.103.671	-7.282.247	-6.791.193
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.319.879	-5.826.922	-7.216.774	-7.103.671	-7.282.247	-6.791.193

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.969	166.460	197.300	0	60.000	60.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.969	166.460	197.300	0	60.000	60.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.969	-166.460	-197.300	0	-60.000	-60.000	-50.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	164.520	163.866	200.168	202.170	204.193	206.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	273.250	273.250	273.250	273.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651	612	612	612	612	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382	16.620	20.760	20.760	20.760	20.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.553	181.098	494.790	496.792	498.815	500.245
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.553	-181.098	-494.790	-496.792	-498.815	-500.245
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-169.553	-181.098	-494.790	-496.792	-498.815	-500.245
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-169.553	-181.098	-494.790	-496.792	-498.815	-500.245
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-169.553	-181.098	-494.790	-496.792	-498.815	-500.245

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung								
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung								
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.232	10.232	10.232	10.232	9.500	9.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.202	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.435	95.232	60.232	60.232	59.500	59.500
11	- Personalaufwendungen	900.991	1.042.424	936.278	945.641	955.098	964.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.451	18.310	26.200	18.200	18.200	18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.136	31.035	26.100	26.100	26.100	26.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.742	1.115.269	1.007.078	1.008.441	1.017.898	1.027.449
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-887.308	-1.020.037	-946.846	-948.209	-958.398	-967.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-887.308	-1.020.037	-946.846	-948.209	-958.398	-967.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-887.308	-1.020.037	-946.846	-948.209	-958.398	-967.949
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-887.308	-1.020.037	-946.846	-948.209	-958.398	-967.949

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.173	31.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173	31.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.173	-31.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 09.02.01 Geodätischer Raumbezug und Vermessung									
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktgruppe	09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Produkt	09.02.01	Geodätischer Raumbezug und Vermessung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
16290 Vermögenserwerb	1.172,76	31.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	142.720	32.618
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.172,76	31.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	142.720	32.618
Gesamtsumme Auszahlungen	1.172,76	31.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	142.720	32.618
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.172,76	31.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	142.720	32.618

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.03 Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 09.02.03 Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.265	54.260	4.260	4.260	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.448	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.713	454.260	404.260	404.260	403.800	403.800
11	- Personalaufwendungen	3.188.954	3.522.256	3.415.236	3.449.388	3.483.882	3.518.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.605	398.150	358.390	322.100	272.100	272.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.872	24.548	17.800	17.800	17.800	17.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.629	68.860	84.850	86.600	86.600	86.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.591.060	4.013.814	3.876.276	3.875.888	3.860.382	3.895.220
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.147.347	-3.559.554	-3.472.016	-3.471.628	-3.456.582	-3.491.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.147.347	-3.559.554	-3.472.016	-3.471.628	-3.456.582	-3.491.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.147.347	-3.559.554	-3.472.016	-3.471.628	-3.456.582	-3.491.420
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.03 Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.03	Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.147.347	-3.559.554	-3.472.016	-3.471.628	-3.456.582	-3.491.420

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.03 Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 09.02.03 Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.145	72.110	79.600	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.145	72.110	79.600	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.145	-72.110	-79.600	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 09.02.03 Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 09.02.03 Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
16290 Vermögenserwerb	8.145,38	72.110	79.600	0	5.000	5.000	5.000	267.370	9.253
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.145,38	72.110	79.600	0	5.000	5.000	5.000	267.370	9.253
Gesamtsumme Auszahlungen	8.145,38	72.110	79.600	0	5.000	5.000	5.000	267.370	9.253
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	8.145,38	72.110	79.600	0	5.000	5.000	5.000	267.370	9.253

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.781	6.787	163.845	163.845	163.645	8.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.180	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.917	0	169.539	169.539	169.539	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.878	156.787	483.384	483.384	483.184	158.300
11	- Personalaufwendungen	542.126	528.966	860.130	868.731	877.418	886.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.795	290.000	672.372	446.578	444.830	338.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.351	16.690	12.300	12.300	12.300	12.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.894	48.580	144.361	144.361	126.861	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.166	884.236	1.689.163	1.471.970	1.461.409	1.295.292
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-769.288	-727.449	-1.205.779	-988.586	-978.225	-1.136.992
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-769.288	-727.449	-1.205.779	-988.586	-978.225	-1.136.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-769.288	-727.449	-1.205.779	-988.586	-978.225	-1.136.992
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-769.288	-727.449	-1.205.779	-988.586	-978.225	-1.136.992

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.236	62.850	47.200	0	15.000	15.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236	62.850	47.200	0	15.000	15.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.236	-62.850	-47.200	0	-15.000	-15.000	-5.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6201 Investitionen Projekt BIM-Ruhr	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
I6290 Vermögenserwerb	7.236,35	62.850	37.200	0	5.000	5.000	5.000	219.550	8.260
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.236,35	62.850	37.200	0	5.000	5.000	5.000	219.550	8.260
Gesamtsumme Auszahlungen	7.236,35	62.850	47.200	0	15.000	15.000	5.000	229.550	8.260
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	7.236,35	62.850	47.200	0	15.000	15.000	5.000	229.550	8.260

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	310.900	633.580	639.916	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.830	25.830	25.830	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	57.160	57.160	57.160	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	398.890	716.570	722.906	20.500
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-398.890	-716.570	-722.906	-20.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-398.890	-716.570	-722.906	-20.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-398.890	-716.570	-722.906	-20.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-398.890	-716.570	-722.906	-20.500

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	10.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.500	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 09.03.02 Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021									
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktgruppe	09.03	Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement							
Produkt	09.03.02	Abgeschottete Statistikstelle und Zensus 2021							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6202 Abgeschottete Statistikstelle	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0
I6203 Zensus21	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	10.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	10.500	0	0	0	0	10.500	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	212.670	249.747	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	212.670	249.747	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	344.617	196.391	198.355	200.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	193.600	158.600	88.600	88.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	544.517	361.291	293.255	295.239
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-331.847	-111.544	-293.255	-295.239
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-331.847	-111.544	-293.255	-295.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-331.847	-111.544	-293.255	-295.239
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-331.847	-111.544	-293.255	-295.239

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt 09.03.03 Regionale räumliche Informationssysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.04 Grundstückswertermittlung
Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	68	68	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.135	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.769	188.000	190.000	192.000	194.000	195.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.972	228.068	230.068	232.000	234.000	235.000
11	- Personalaufwendungen	539.413	538.042	566.774	572.442	578.166	583.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.751	1.310	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.220	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.355	566.852	596.674	602.342	608.066	613.848
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-346.383	-338.784	-366.606	-370.342	-374.066	-378.848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-346.383	-338.784	-366.606	-370.342	-374.066	-378.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-346.383	-338.784	-366.606	-370.342	-374.066	-378.848
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.04 Grundstückswertermittlung
Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-346.383	-338.784	-366.606	-370.342	-374.066	-378.848

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.04 Grundstückswertermittlung
Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	414	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-414	-500	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen									
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Produktgruppe 09.04 Grundstückswertermittlung									
Produkt 09.04.02 Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
16290 Vermögenserwerb	414,21	500	0	0	0	0	0	860	414
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	414,21	500	0	0	0	0	0	860	414
Gesamtsumme Auszahlungen	414,21	500	0	0	0	0	0	860	414
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	414,21	500	0	0	0	0	0	860	414

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.326	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.326	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	203.651	215.723	221.406	223.620	225.857	228.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.166	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.035	220.335	227.018	229.232	231.469	233.726
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.709	-100.335	-107.018	-109.232	-111.469	-113.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.709	-100.335	-107.018	-109.232	-111.469	-113.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.709	-100.335	-107.018	-109.232	-111.469	-113.726
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.709	-100.335	-107.018	-109.232	-111.469	-113.726

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungswesen
Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.326	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.326	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	203.651	215.723	221.406	223.620	225.857	228.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.166	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.035	220.335	227.018	229.232	231.469	233.726
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.709	-100.335	-107.018	-109.232	-111.469	-113.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.709	-100.335	-107.018	-109.232	-111.469	-113.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.709	-100.335	-107.018	-109.232	-111.469	-113.726
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungswesen
Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.709	-100.335	-107.018	-109.232	-111.469	-113.726

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungswesen
Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus									
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen									
Produktgruppe 10.02 Wohnungswesen									
Produkt 10.02.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12090 Vermögenserwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.177.302	28.026.806	29.141.795	29.141.795	29.141.795	29.141.795
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.081.197	3.081.197	3.081.197	3.081.197
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.202	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.287	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.668.791	28.026.806	32.222.992	32.222.992	32.222.992	32.222.992
11	- Personalaufwendungen	126.485	139.773	138.368	139.753	141.149	142.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313	749	600	850	850	850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.543.942	27.832.730	32.023.674	32.023.674	32.023.674	32.023.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.670.739	27.973.252	32.163.142	32.164.777	32.166.173	32.167.584
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.948	53.554	59.850	58.215	56.819	55.408
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.948	53.554	59.850	58.215	56.819	55.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.948	53.554	59.850	58.215	56.819	55.408
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.948	53.554	59.850	58.215	56.819	55.408

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.177.302	28.026.806	29.141.795	29.141.795	29.141.795	29.141.795
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.081.197	3.081.197	3.081.197	3.081.197
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.202	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.287	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.668.791	28.026.806	32.222.992	32.222.992	32.222.992	32.222.992
11	- Personalaufwendungen	126.485	139.773	138.368	139.753	141.149	142.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313	749	600	850	850	850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.543.942	27.832.730	32.023.674	32.023.674	32.023.674	32.023.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.670.739	27.973.252	32.163.142	32.164.777	32.166.173	32.167.584
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.948	53.554	59.850	58.215	56.819	55.408
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.948	53.554	59.850	58.215	56.819	55.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.948	53.554	59.850	58.215	56.819	55.408
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.948	53.554	59.850	58.215	56.819	55.408

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft									
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft									
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19190 Vermögenserwerb	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	500	0	0	0	0	0	1.500	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.005	2.237.484	8.013.101	2.331.101	2.453.101	2.568.101
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.014	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.069	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.364.169	2.276.984	8.072.601	2.390.601	2.512.601	2.627.601
11	- Personalaufwendungen	2.118.250	2.570.470	2.853.940	2.882.478	2.911.302	2.940.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472.904	3.128.025	12.072.000	5.922.000	5.327.000	5.527.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.636.227	5.784.713	5.573.277	5.703.277	5.977.176	6.175.000
15	- Transferaufwendungen	675.980	744.614	174.670	174.670	174.670	174.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.262	59.791	110.430	110.930	110.930	110.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.955.622	12.287.613	20.784.317	14.793.355	14.501.078	14.928.015
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.591.453	-10.010.629	-12.711.716	-12.402.754	-11.988.477	-12.300.414
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.181	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-20.181	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.611.634	-10.010.629	-12.711.716	-12.402.754	-11.988.477	-12.300.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.611.634	-10.010.629	-12.711.716	-12.402.754	-11.988.477	-12.300.414
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.611.634	-10.010.629	-12.711.716	-12.402.754	-11.988.477	-12.300.414

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.649.058	4.631.200	2.965.000	0	4.690.000	105.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649.058	4.631.200	2.965.000	0	4.690.000	105.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	751	135.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.635.356	10.906.000	16.535.000	12.500.000	16.935.000	5.335.000	3.415.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	247.316	250.550	205.000	0	415.000	170.000	170.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.883.422	11.341.550	16.745.000	12.500.000	17.355.000	5.510.000	3.590.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-234.364	-6.710.350	-13.780.000	-12.500.000	-12.665.000	-5.405.000	-3.590.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322	322	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.722	322	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	402.605	733.481	739.238	746.630	754.096	761.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.142	219.000	70.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.955	1.823	1.823	1.823	1.823	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.332	971.304	878.061	845.453	852.919	858.637
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-489.610	-970.982	-878.061	-845.453	-852.919	-858.637
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.181	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-20.181	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-509.791	-970.982	-878.061	-845.453	-852.919	-858.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-509.791	-970.982	-878.061	-845.453	-852.919	-858.637
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-509.791	-970.982	-878.061	-845.453	-852.919	-858.637

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung					
Produkt		12.01.01	Kreisstraßenbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.639.458	4.556.200	2.890.000	0	4.615.000	105.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.639.458	4.556.200	2.890.000	0	4.615.000	105.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	751	135.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.611.785	10.806.000	16.435.000	12.500.000	16.835.000	5.335.000	3.415.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.334	25.200	30.000	0	30.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615.870	11.016.200	16.470.000	12.500.000	16.870.000	5.365.000	3.445.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	23.588	-6.460.000	-13.580.000	-12.500.000	-12.255.000	-5.260.000	-3.445.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung							
Produkt	12.01.01	Kreisstraßenbau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
I4002 Gute Schule 2020	874,65	0	0	0	0	0	0	0	875
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	874,65	0	0	0	0	0	0	0	875
I6602 Baumaßnahmen K 2	0,00	2.000.000	785.000	2.500.000	1.415.000	0	0	5.038.000	28.723
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	915.000	0	1.085.000	0	0	1.460.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000	0	0	6.470.000	28.723
(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.500.000)	0	0		
I6605 Baumaßnahmen K 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	167.601
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	167.601
I6606 Baumaßnahmen K 6	1.644.356,26	1.000.000	805.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.781.100	3.187.766
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	495.000	0	0	0	0	1.717.800	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644.356,26	1.000.000	1.300.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.498.900	3.183.006
I6607 Maßnahmen K 7	25.188,30	0	-318.000	0	0	0	0	-647.500	25.188
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	318.000	0	0	0	0	697.500	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	750,58	0	0	0	0	0	0	50.000	751
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.437,72	0	0	0	0	0	0	0	24.438
I6609 Baumaßnahme K 9 Lippebrücke	0,00	745.000	4.695.000	0	200.000	200.000	0	5.700.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	5.000	0	0	0	0	60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	4.700.000	0	200.000	200.000	0	5.760.000	0
I6612 Baumaßnahme K12	0,00	-655.000	800.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	685.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	885.000	0	0	0	0	0	945.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	800.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	0
I6616 Beseitigung Bahnübergang K16 Haltern-Sythen	28.043,46	-2.510.000	200.000	8.800.000	4.490.000	1.600.000	0	-252.000	28.043
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.710.000	0	0	2.710.000	0	0	3.252.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.043,46	200.000	200.000	8.800.000	7.200.000	1.600.000	0	3.000.000	28.043
(Verpflichtungsermächtigungen)					(7.200.000)	(1.600.000)	0		
I6618 Baumaßnahme K18	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	180.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	160.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0
I6619 Baumaßnahme K19	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	18.416
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	18.416
I6622 Baumaßnahme K 22	0,00	0	2.500.000	0	500.000	0	0	2.585.900	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung							
Produkt	12.01.01	Kreisstraßenbau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	500.000	0	0	2.700.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0
I6623 Baumaßnahme K 23	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0
I6625 Baumaßnahme K 25	0,00	40.000	100.000	1.200.000	380.000	-105.000	0	340.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	820.000	105.000	0	60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.200.000	1.200.000	0	0	400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.200.000)	0	0		
I6628 Baumaßnahmen K 28	38.613,58	200.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.098.600	38.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	131.400	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.613,58	200.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.190.000	38.614
I6629 Pumpwerk K 29, Erweiterung der Fahrbahnen der A43	27.000,00	-336.000	-192.000	0	300.000	100.000	0	-328.000	224.081
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	536.000	492.000	0	0	0	0	1.028.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000,00	200.000	300.000	0	300.000	100.000	0	700.000	224.081
I6632 K32 Brückenbauwerke	-367.200,00	600.000	1.000.000	0	0	0	0	1.242.500	-367.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.200,00	0	0	0	0	0	0	757.500	367.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0
I6634 Baumaßnahmen K 34	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	1.380.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	1.380.000	0
I6641 Baumaßnahmen K 41	-1.469.003,94	-210.200	-465.000	0	0	0	0	239.800	-1.279.454
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.272.257,92	310.200	665.000	0	0	0	0	2.060.200	2.337.578
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	665
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.253,98	100.000	200.000	0	0	0	0	2.300.000	1.057.459
I6655 Baumaßnahmen K55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.947
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.947
I6660 Aktionsprogramm des Landes für den ÖPNV im Oberflä	0,00	100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	25.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	0
I6670 kleinere Maßnahmen, nicht straßenbezogen	46.079,97	285.000	185.000	0	135.000	135.000	115.000	885.000	46.080
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.079,97	285.000	185.000	0	135.000	135.000	115.000	885.000	46.080
I6690 Vermögenserwerb	2.459,64	25.200	30.000	0	30.000	25.000	25.000	130.600	4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.459,64	25.200	30.000	0	30.000	25.000	25.000	130.600	4.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßenbau									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung							
Produkt	12.01.01	Kreisstraßenbau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
16691 Grundstücke	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000	204.557
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	204.557
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0
16693 Zuwendungen, nicht straßenbezogen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
166INST_BR Sanierung Brücken	0,00	2.861.000	300.000	0	0	0	0	3.161.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.861.000	300.000	0	0	0	0	3.161.000	0
166INST_ST Sanierung div. Straßen	0,00	1.710.000	300.000	0	0	0	0	2.010.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.710.000	300.000	0	0	0	0	2.010.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	2.615.869,84	11.016.200	16.470.000	12.500.000	16.870.000	5.365.000	3.445.000	42.248.500	5.039.016
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.639.457,92	-4.556.200	-2.890.000	0	-4.615.000	-105.000	0	-12.293.500	-2.679.378
Gesamtsumme	-23.588,08	6.460.000	13.580.000	12.500.000	12.255.000	5.260.000	3.445.000	29.955.000	2.359.638

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.013	1.944.242	7.776.431	2.094.431	2.216.431	2.331.431
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.206	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.059.900	1.950.742	7.802.931	2.120.931	2.242.931	2.357.931
11	- Personalaufwendungen	1.230.370	1.331.254	1.475.971	1.490.731	1.505.638	1.520.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.762	2.828.000	11.421.000	5.311.000	4.716.000	4.916.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.692.987	5.707.537	5.571.101	5.701.101	5.975.000	6.175.000
15	- Transferaufwendungen	36.944	36.944	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.695	32.000	33.000	33.500	33.500	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.299.757	9.935.735	18.539.072	12.574.332	12.268.138	12.683.195
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.239.857	-7.984.993	-10.736.141	-10.453.401	-10.025.207	-10.325.264
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.239.857	-7.984.993	-10.736.141	-10.453.401	-10.025.207	-10.325.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.239.857	-7.984.993	-10.736.141	-10.453.401	-10.025.207	-10.325.264
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt	12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.239.857	-7.984.993	-10.736.141	-10.453.401	-10.025.207	-10.325.264

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung					
Produkt		12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.571	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	243.726	225.150	175.000	0	385.000	145.000	145.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.297	225.150	175.000	0	385.000	145.000	145.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-267.297	-225.150	-175.000	0	-385.000	-145.000	-145.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung							
Produkt	12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6606 Baumaßnahmen K 6	5.134,85	0	0	0	0	0	0	0	5.135
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.134,85	0	0	0	0	0	0	0	5.135
I6612 Baumaßnahme K12	18.436,02	0	0	0	0	0	0	0	18.436
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.436,02	0	0	0	0	0	0	0	18.436
I6690 Vermögenserwerb	8.175,13	25.150	45.000	0	25.000	25.000	25.000	260.450	13.413
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.175,13	25.150	45.000	0	25.000	25.000	25.000	255.450	13.413
I6692 technische Anlagen, Maschinen	193.305,68	110.000	65.000	0	180.000	60.000	60.000	405.000	400.866
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	193.305,68	110.000	65.000	0	180.000	60.000	60.000	405.000	400.866
I6697 Fahrzeuge regelm. oberhalb	0,00	0	65.000	0	180.000	60.000	60.000	65.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	65.000	0	180.000	60.000	60.000	65.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	225.051,68	135.150	175.000	0	385.000	145.000	145.000	730.450	437.850
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	225.051,68	135.150	175.000	0	385.000	145.000	145.000	730.450	437.850

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.014	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.863	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.877	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	328.935	339.488	385.663	389.519	393.414	397.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809	2.831	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.000	342.319	386.763	390.619	394.514	398.448
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-296.123	-309.319	-353.763	-357.619	-361.514	-365.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-296.123	-309.319	-353.763	-357.619	-361.514	-365.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-296.123	-309.319	-353.763	-357.619	-361.514	-365.448
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-296.123	-309.319	-353.763	-357.619	-361.514	-365.448

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung								
Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	256	200	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256	200	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-256	-200	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung							
Produkt	12.01.03	Kreisstraßenverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6690 Vermögenserwerb	255,85	200	0	0	0	0	0	600	1.453
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	255,85	200	0	0	0	0	0	600	1.453
Gesamtsumme Auszahlungen	255,85	200	0	0	0	0	0	600	1.453
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	255,85	200	0	0	0	0	0	600	1.453

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.250	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	56.250	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.802	53.421	42.217	42.639	43.066	43.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	560	75.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.098	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.461	134.621	48.417	48.839	49.266	49.696
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.461	-78.371	-48.417	-48.839	-49.266	-49.696
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.461	-78.371	-48.417	-48.839	-49.266	-49.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.461	-78.371	-48.417	-48.839	-49.266	-49.696
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt	12.01.04	Fahrradfreundlicher Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.461	-78.371	-48.417	-48.839	-49.266	-49.696

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung					
Produkt		12.01.04	Fahrradfreundlicher Kreis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600	75.000	75.000	0	75.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600	75.000	75.000	0	75.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.600	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung							
Produkt	12.01.04	Fahrradfreundlicher Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11881 Radwegebschilderung/ Fahrradfreundlicher Kreis	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
16681 Radwegebeschild./Fahrradfreundl.Kreis	-9.600,00	25.000	0	0	0	0	0	76.900	-9.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	75.000	0	0	0	0	0	230.100	9.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	307.000	0
16690 Vermögenserwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	407.000	93
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.600,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	0	-305.100	-9.600
Gesamtsumme	-9.600,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	101.900	-9.507

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV und verkehrliche Planung
Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.670	236.670	236.670	236.670	236.670	236.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.670	236.670	236.670	236.670	236.670	236.670
11	- Personalaufwendungen	106.538	112.826	210.851	212.959	215.088	217.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.025	580.000	580.000	580.000	580.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379	353	353	353	353	0
15	- Transferaufwendungen	639.036	707.670	136.670	136.670	136.670	136.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119	2.760	4.130	4.130	4.130	4.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.072	903.634	932.004	934.112	936.241	938.039
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-510.402	-666.964	-695.334	-697.442	-699.571	-701.369
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-510.402	-666.964	-695.334	-697.442	-699.571	-701.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-510.402	-666.964	-695.334	-697.442	-699.571	-701.369
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV und verkehrliche Planung
Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-510.402	-666.964	-695.334	-697.442	-699.571	-701.369

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.02	ÖPNV und verkehrliche Planung					
Produkt		12.02.01	ÖPNV und verkehrliche Planung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.650	2.271.414	2.050.146	1.322.462	1.141.000	1.140.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.102	202.100	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.981	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.486	36.500	83.500	83.500	83.500	83.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	918.219	2.527.164	2.405.796	1.678.112	1.496.650	1.496.150
11	- Personalaufwendungen	3.925.558	4.688.276	4.854.023	4.771.265	4.818.978	4.867.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.553	2.172.038	2.077.638	1.433.638	1.433.638	1.433.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.467	57.101	71.700	71.700	71.700	71.700
15	- Transferaufwendungen	59.638	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.733	194.046	218.802	220.802	220.802	220.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.854.949	7.179.461	7.290.163	6.565.405	6.613.118	6.661.308
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.936.730	-4.652.297	-4.884.367	-4.887.293	-5.116.468	-5.165.158
19	+ Finanzerträge	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.936.730	-4.648.797	-4.884.367	-4.883.793	-5.112.968	-5.161.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.936.730	-4.648.797	-4.884.367	-4.883.793	-5.112.968	-5.161.658
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.936.730	-4.648.797	-4.884.367	-4.883.793	-5.112.968	-5.161.658

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.363	575.000	825.975	0	500.130	500.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.363	575.000	825.975	0	500.130	500.000	500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	135	715.000	1.010.000	0	670.000	670.000	700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	59.611	38.800	36.500	0	5.200	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.746	753.800	1.046.500	0	675.200	675.000	705.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.617	-178.800	-220.525	0	-175.070	-175.000	-205.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Landschaftsrecht
Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962	1.944.934	1.775.500	1.033.000	1.033.000	1.032.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.157	52.100	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.464	1.999.534	1.843.000	1.100.500	1.100.500	1.099.500
11	- Personalaufwendungen	568.017	1.388.229	1.568.325	1.452.709	1.467.236	1.481.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.295	1.911.000	1.765.200	1.121.200	1.121.200	1.121.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.966	38.259	51.000	51.000	51.000	51.000
15	- Transferaufwendungen	0	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.056	72.102	67.102	67.102	67.102	67.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.333	3.451.090	3.493.127	2.733.511	2.748.038	2.762.710
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-577.869	-1.451.556	-1.650.127	-1.633.011	-1.647.538	-1.663.210
19	+ Finanzerträge	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-577.869	-1.448.056	-1.650.127	-1.629.511	-1.644.038	-1.659.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-577.869	-1.448.056	-1.650.127	-1.629.511	-1.644.038	-1.659.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Landschaftsrecht
Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-577.869	-1.448.056	-1.650.127	-1.629.511	-1.644.038	-1.659.710

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.01	Landschaftsrecht					
Produkt		13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	545.000	810.000	0	500.000	500.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	545.000	810.000	0	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	715.000	1.010.000	0	670.000	670.000	700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.400	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	716.400	1.010.000	0	670.000	670.000	700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-171.400	-200.000	0	-170.000	-170.000	-200.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.01	Landschaftsrecht							
Produkt	13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I7010 Öko-Pool	0,00	170.000	200.000	0	170.000	170.000	200.000	370.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	170.000	200.000	0	170.000	170.000	200.000	370.000	0
I7020 Ersatzgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	545.000	810.000	0	500.000	500.000	500.000	1.355.000	250
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	545.000	810.000	0	500.000	500.000	500.000	1.355.000	0
I7090 Vermögenserwerb	0,00	1.400	0	0	0	0	0	2.800	752
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	2.800	752
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	716.400	1.010.000	0	670.000	670.000	700.000	1.727.800	752
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-545.000	-810.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.355.000	-250
Gesamtsumme	0,00	171.400	200.000	0	170.000	170.000	200.000	372.800	502

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Landschaftsplanung und -gestaltung
Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.670	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	554.670	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	519.789	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.151	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.181	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.737	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.042	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.900	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-572.230	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-572.230	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-572.230	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Landschaftsplanung und -gestaltung
Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-572.230	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Landschaftsplanung und -gestaltung
Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.363	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.363	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	135	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.536	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.671	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	24.692	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 13.02.01 Landschaftsplanung und -gestaltung									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.02	Landschaftsplanung und -gestaltung							
Produkt	13.02.01	Landschaftsplanung und -gestaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
I7010 Öko-Pool	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000	79.139
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000	79.139
I7020 Ersatzgelder	11.785,24	0	0	0	0	0	0	0	11.785
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.752,37	0	0	0	0	0	0	1.070.000	2.752
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	134,95	0	0	0	0	0	0	1.025.000	135
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.402,66	0	0	0	0	0	0	0	14.403
I7090 Vermögenserwerb	4.133,44	0	0	0	0	0	0	1.400	4.133
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.133,44	0	0	0	0	0	0	1.400	4.133
Gesamtsumme Auszahlungen	18.671,05	0	0	0	0	0	0	1.411.400	97.810
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.752,37	0	0	0	0	0	0	-1.070.000	-2.752
Gesamtsumme	15.918,68	0	0	0	0	0	0	341.400	95.058

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.879	178.783	184.449	186.215	7.800	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.981	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.860	195.933	201.599	203.365	24.950	24.150
11	- Personalaufwendungen	676.091	962.345	823.966	832.205	840.528	848.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.386	106.200	107.200	107.200	107.200	107.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.545	12.546	16.100	16.100	16.100	16.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.764	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.786	1.103.591	974.766	983.005	991.328	999.733
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-778.926	-907.658	-773.167	-779.640	-966.378	-975.583
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-778.926	-907.658	-773.167	-779.640	-966.378	-975.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-778.926	-907.658	-773.167	-779.640	-966.378	-975.583
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-778.926	-907.658	-773.167	-779.640	-966.378	-975.583

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft								
Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000	30.000	15.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	30.000	15.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	39.701	36.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.701	36.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.701	-6.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft							
Produkt	13.03.01	Kreisgartenbaulehrbetrieb							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6671 Apothekergarten	-415,71	0	15.000	0	0	0	0	15.000	-175
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	30.000	15.000	0	0	0	0	45.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	34.584,29	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	49.825
I6690 Vermögenserwerb	4.679,85	0	0	0	0	0	0	81.000	4.950
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.679,85	0	0	0	0	0	0	81.000	4.950
I6692 technische Anlagen, Maschinen	437,33	0	0	0	0	0	0	0	437
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	437,33	0	0	0	0	0	0	0	437
I6696 Vermögenserwerb 13.03.01	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.000	11.203
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.000	11.203
Gesamtsumme Auszahlungen	39.701,47	36.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	152.000	66.415
Gesamtsumme Einzahlungen	-35.000,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-45.000	-50.000
Gesamtsumme	4.701,47	6.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	107.000	16.415

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau
Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139	147.697	90.197	103.247	100.200	101.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.945	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.140	34.000	81.000	81.000	81.000	81.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.224	331.697	361.197	374.247	371.200	372.500
11	- Personalaufwendungen	2.161.661	2.337.702	2.461.732	2.486.351	2.511.214	2.536.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.721	154.838	205.238	205.238	205.238	205.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.775	6.296	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	21.901	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.872	99.444	124.200	126.200	126.200	126.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.264.929	2.624.780	2.822.270	2.848.889	2.873.752	2.898.865
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.007.705	-2.293.083	-2.461.073	-2.474.642	-2.502.552	-2.526.365
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.007.705	-2.293.083	-2.461.073	-2.474.642	-2.502.552	-2.526.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.007.705	-2.293.083	-2.461.073	-2.474.642	-2.502.552	-2.526.365
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau
Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.007.705	-2.293.083	-2.461.073	-2.474.642	-2.502.552	-2.526.365

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau
Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	975	0	130	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	975	0	130	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.374	1.400	1.500	0	200	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374	1.400	1.500	0	200	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.374	-1.400	-525	0	-70	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 13.04.01 Gewässerschutz									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.04	Wasser und Wasserbau							
Produkt	13.04.01	Gewässerschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
17090 Vermögenserwerb	1.373,81	1.400	525	0	1.370	0	0	4.725	3.659
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	975	0	130	0	0	975	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.373,81	1.400	1.500	0	1.500	0	0	5.700	3.659
Gesamtsumme Auszahlungen	1.373,81	1.400	1.500	0	1.500	0	0	5.700	3.659
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	-975	0	-130	0	0	-975	0
Gesamtsumme	1.373,81	1.400	525	0	1.370	0	0	4.725	3.659

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.487	81.502	1.502	1.502	1.386	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.231	370.500	435.000	435.000	435.000	435.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.678	320.000	395.000	395.000	395.000	395.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.377	22.300	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.584.773	794.302	884.902	884.902	884.786	884.700
11	- Personalaufwendungen	1.916.549	2.151.467	2.146.344	2.167.807	2.189.486	2.211.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	3.800	2.800	3.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.328	8.189	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.880	774.300	1.487.400	1.237.400	1.237.400	1.287.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.138.757	2.936.356	3.642.844	3.413.307	3.435.986	3.506.881
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-553.984	-2.142.054	-2.757.942	-2.528.405	-2.551.200	-2.622.181
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-553.984	-2.142.054	-2.757.942	-2.528.405	-2.551.200	-2.622.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-553.984	-2.142.054	-2.757.942	-2.528.405	-2.551.200	-2.622.181
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-553.984	-2.143.054	-2.758.942	-2.529.405	-2.552.200	-2.623.181

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	159.806	656.400	660.500	0	655.500	655.500	655.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.806	656.400	660.500	0	655.500	655.500	655.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-159.806	-656.400	-660.500	0	-655.500	-655.500	-655.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.021	80.036	36	36	36	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.930	20.500	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.639	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.875	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	475.465	121.536	83.436	83.436	83.436	83.400
11	- Personalaufwendungen	1.395.479	1.567.858	1.540.578	1.555.984	1.571.544	1.587.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.435	4.652	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.837	734.000	1.426.000	1.176.000	1.176.000	1.226.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.581.751	2.308.610	2.972.278	2.737.684	2.753.244	2.818.960
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.106.286	-2.187.074	-2.888.842	-2.654.248	-2.669.808	-2.735.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.106.286	-2.187.074	-2.888.842	-2.654.248	-2.669.808	-2.735.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.106.286	-2.187.074	-2.888.842	-2.654.248	-2.669.808	-2.735.560
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.106.286	-2.187.074	-2.888.842	-2.654.248	-2.669.808	-2.735.560

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	156.283	655.700	655.500	0	655.500	655.500	655.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.283	655.700	655.500	0	655.500	655.500	655.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-156.283	-655.700	-655.500	0	-655.500	-655.500	-655.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I7001 Sanierungsanlage Teerbach	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	885.000	155.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.680.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	155.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	2.410.000	155.000
I7002 Sanierung WASAG	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.008
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.008
I7090 Vermögenserwerb	1.283,47	700	500	0	500	500	0	2.600	3.440
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.283,47	700	500	0	500	500	0	2.600	3.440
I7091 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.553
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.553
Gesamtsumme Auszahlungen	156.283,47	655.700	655.500	0	655.500	655.500	655.000	3.567.600	161.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680.000	0
Gesamtsumme	156.283,47	655.700	655.500	0	655.500	655.500	655.000	1.887.600	161.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.03 Immissionsschutz
Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466	1.466	1.466	1.466	1.350	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.302	350.000	395.000	395.000	395.000	395.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.039	320.000	395.000	395.000	395.000	395.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	502	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.109.308	672.766	801.466	801.466	801.350	801.300
11	- Personalaufwendungen	521.070	583.609	605.766	611.823	617.942	624.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	1.500	500	1.500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.893	3.537	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.043	40.300	61.400	61.400	61.400	61.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.006	627.746	670.566	675.623	682.742	687.921
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	552.303	45.020	130.900	125.843	118.608	113.379
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	552.303	45.020	130.900	125.843	118.608	113.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	552.303	45.020	130.900	125.843	118.608	113.379
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 14.03.01 Immissionsschutz**

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.03 Immissionsschutz
Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	552.303	44.020	129.900	124.843	117.608	112.379

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.03.01 Immissionsschutz								
Produktbereich 14 Umweltschutz								
Produktgruppe 14.03 Immissionsschutz								
Produkt 14.03.01 Immissionsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.522	700	5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522	700	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.522	-700	-5.000	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 14.03.01 Immissionsschutz									
Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.03	Immissionsschutz							
Produkt	14.03.01	Immissionsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
17090 Vermögenserwerb	3.522,40	700	5.000	0	0	0	0	7.100	4.138
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.522,40	700	5.000	0	0	0	0	7.100	4.138
Gesamtsumme Auszahlungen	3.522,40	700	5.000	0	0	0	0	7.100	4.138
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.522,40	700	5.000	0	0	0	0	7.100	4.138

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.390	13.107.034	22.853.576	22.858.076	22.857.716	27.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.779	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.569	13.287.034	23.033.576	23.038.076	23.037.716	207.800
11	- Personalaufwendungen	985.353	1.114.163	757.689	765.267	772.920	780.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.422	13.884.901	23.565.156	23.542.756	23.542.756	684.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.024	4.714	3.142	3.142	3.142	0
15	- Transferaufwendungen	23.381	25.000	25.000	25.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.003	59.890	72.978	73.228	73.228	73.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.377.183	15.088.668	24.423.965	24.409.393	24.392.046	1.537.978
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.259.614	-1.801.634	-1.390.389	-1.371.317	-1.354.330	-1.330.178
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.259.614	-1.801.634	-1.390.389	-1.371.317	-1.354.330	-1.330.178
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.259.614	-1.801.634	-1.390.389	-1.371.317	-1.354.330	-1.330.178
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.259.614	-1.801.634	-1.390.389	-1.371.317	-1.354.330	-1.330.178

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.113	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	820.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.113	820.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.113	-820.500	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.400	12.881.856	22.850.076	22.854.576	22.854.216	24.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.279	177.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.679	13.058.856	22.877.076	22.881.576	22.881.216	51.300
11	- Personalaufwendungen	424.925	478.291	431.161	435.473	439.828	444.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.746	13.691.376	23.534.656	23.512.256	23.512.256	653.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.651	3.142	3.142	3.142	3.142	0
15	- Transferaufwendungen	23.381	25.000	25.000	25.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.809	23.390	61.318	61.568	61.568	61.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.512	14.221.199	24.055.277	24.037.439	24.016.794	1.159.394
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-624.833	-1.162.343	-1.178.201	-1.155.863	-1.135.578	-1.108.094
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-624.833	-1.162.343	-1.178.201	-1.155.863	-1.135.578	-1.108.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-624.833	-1.162.343	-1.178.201	-1.155.863	-1.135.578	-1.108.094
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-624.833	-1.162.343	-1.178.201	-1.155.863	-1.135.578	-1.108.094

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung								
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.924	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	820.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924	820.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.924	-820.500	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung									
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Regionale Entwicklung							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1800 ZIRE allgemein 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	450.000 450.000	0 0
I1803 Kapitalrücklage VGV 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	820.000 820.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	820.000 820.000	991.000 991.000
I1890 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.924,41 1.924,41	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 1.500	3.228 3.228
Gesamtsumme Auszahlungen	1.924,41	820.500	0	0	0	0	0	1.271.500	994.228
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.924,41	820.500	0	0	0	0	0	1.271.500	994.228

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	223.678	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.500	223.678	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	246.610	276.917	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.293	175.025	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141	445	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.536	26.940	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.580	479.327	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.080	-255.649	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305.080	-255.649	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-305.080	-255.649	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-305.080	-255.649	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.188	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.188	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme									
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Regionale Entwicklung							
Produkt	15.01.02	Regionale räumliche Informationssysteme							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11890 Vermögenserwerb	2.188,47	0	0	0	0	0	0	0	2.188
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.188,47	0	0	0	0	0	0	0	2.188
Gesamtsumme Auszahlungen	2.188,47	0	0	0	0	0	0	0	2.188
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.188,47	0	0	0	0	0	0	0	2.188

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 newPark

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.03 newPark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 newPark**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung
Produkt 15.01.03 newPark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.03 newPark								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung								
Produkt 15.01.03 newPark								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Wirtschafts- und Freizeitförderung
Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.990	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.390	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	313.818	358.955	326.528	329.794	333.092	336.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.127	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658	9.560	11.660	11.660	11.660	11.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.091	388.142	358.688	361.954	365.252	368.584
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-329.701	-383.642	-352.188	-355.454	-358.752	-362.084
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-329.701	-383.642	-352.188	-355.454	-358.752	-362.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-329.701	-383.642	-352.188	-355.454	-358.752	-362.084
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Wirtschafts- und Freizeitförderung
Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-329.701	-383.642	-352.188	-355.454	-358.752	-362.084

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Wirtschafts- und Freizeitförderung
Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.641.784	431.389.773	447.585.353	464.577.566	486.022.228	503.903.085
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	759.900	145.500	23.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.401.685	431.535.273	447.608.353	464.590.566	486.035.228	503.916.085
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	175.879.776	173.320.434	182.016.675	192.466.400	199.987.164	206.029.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242.638	1.599.500	1.699.500	1.799.500	1.859.500	1.959.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.122.414	174.919.934	183.716.175	194.265.900	201.846.664	207.989.145
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	263.279.270	256.615.339	263.892.178	270.324.666	284.188.564	295.926.940
19	+ Finanzerträge	2.075	37.400	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.578.558	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061	3.450.152
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.576.483	-4.421.584	-4.065.842	-3.788.347	-3.630.061	-3.450.152
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	258.702.787	252.193.755	259.826.336	266.536.319	280.558.503	292.476.788
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	258.702.787	252.193.755	259.826.336	266.536.319	280.558.503	292.476.788
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	258.702.787	252.193.755	259.826.336	266.536.319	280.558.503	292.476.788

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.124.628	8.628.517	8.991.657	0	9.036.615	9.081.798	9.127.208
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.124.628	8.628.517	8.991.657	0	9.036.615	9.081.798	9.127.208
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.124.628	8.628.517	8.991.657	0	9.036.615	9.081.798	9.127.208

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.641.784	431.389.773	447.585.353	464.577.566	486.022.228	503.903.085
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	759.900	145.500	23.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.401.685	431.535.273	447.608.353	464.590.566	486.035.228	503.916.085
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	175.879.776	173.320.434	182.016.675	192.466.400	199.987.164	206.029.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242.638	1.599.500	1.699.500	1.799.500	1.859.500	1.959.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.122.414	174.919.934	183.716.175	194.265.900	201.846.664	207.989.145
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	263.279.270	256.615.339	263.892.178	270.324.666	284.188.564	295.926.940
19	+ Finanzerträge	2.075	37.400	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.578.558	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061	3.450.152
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.576.483	-4.421.584	-4.065.842	-3.788.347	-3.630.061	-3.450.152
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	258.702.787	252.193.755	259.826.336	266.536.319	280.558.503	292.476.788
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	258.702.787	252.193.755	259.826.336	266.536.319	280.558.503	292.476.788
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	258.702.787	252.193.755	259.826.336	266.536.319	280.558.503	292.476.788

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.124.628	8.628.517	8.991.657	0	9.036.615	9.081.798	9.127.208
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.124.628	8.628.517	8.991.657	0	9.036.615	9.081.798	9.127.208
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.124.628	8.628.517	8.991.657	0	9.036.615	9.081.798	9.127.208

Haushalt 2020 - Produktplan

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19610 Investitionspauschale des Landes	-3.302.259,51	-3.340.934	-3.357.639	0	-3.374.427	-3.391.299	-3.495.342	-10.000.833	-6.225.579
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.302.259,51	3.340.934	3.357.639	0	3.374.427	3.391.299	3.495.342	10.000.833	6.225.579
19611 Schulpauschale	-4.822.368,00	-5.287.583	-5.460.052	0	-5.487.352	-5.514.789	-5.542.363	-15.570.137	-9.449.011
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.822.368,00	5.287.583	5.460.052	0	5.487.352	5.514.789	5.542.363	15.570.137	9.449.011
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.124.627,51	-8.628.517	-8.817.691	0	-8.861.779	-8.906.088	-9.037.705	-25.570.970	-15.674.590
Gesamtsumme	-8.124.627,51	-8.628.517	-8.817.691	0	-8.861.779	-8.906.088	-9.037.705	-25.570.970	-15.674.590

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	782	878	886	894	902	910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013	5.478	5.486	5.494	5.502	5.510
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.013	-878	-886	-894	-902	-910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.013	-878	-886	-894	-902	-910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.013	-878	-886	-894	-902	-910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.013	-878	-886	-894	-902	-910

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.02 Israelstiftung

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Israelstiftung
Produkt 17.01.02 Israelstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-231	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-231	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-231	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.02 Israelstiftung**

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Israelstiftung
Produkt 17.01.02 Israelstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-231	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.01.02 Israelstiftung

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Israelstiftung
Produkt 17.01.02 Israelstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilergebnishaushalt Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.02 Herwig-Blankertz-Stiftung
Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	782	878	886	894	902	910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	782	5.478	5.486	5.494	5.502	5.510
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-782	-878	-886	-894	-902	-910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-782	-878	-886	-894	-902	-910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-782	-878	-886	-894	-902	-910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020 - Produktplan**Teilergebnishaushalt Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung**

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.02 Herwig-Blankertz-Stiftung
Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-782	-878	-886	-894	-902	-910

Haushalt 2020 - Produktplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.02 Herwig-Blankertz-Stiftung
Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2020

— Stand: 25.11.2019 —

Beamte

Stellenplan - Beamte -

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der Stellen 2019			Bemerkungen	
			Besoldungs- gruppe	insgesamt	tats. Besetzt am 30.06.2019	ku	kw
Wahlbeamte	B7	1,00	B7	1,00	1,00	0,00	0,00
	B5	1,00	B5	1,00	1,00	0,00	0,00
	B2	0,00	B2	1,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2	A16	7,00	A16	5,00	6,00	0,00	0,00
	A15	12,00	A15	13,00	10,00	0,00	0,00
	A14	26,90	A14	26,40	22,65	1,00	2,00
	A13 (2.2)	14,77	A13 (2.2)	14,00	14,00	0,00	1,00
	A13 (2.1)	18,50	A13 (2.1)	17,50	16,50	1,00	0,00
	A12	46,05	A12	50,05	44,55	2,50	0,00
	A11	62,54	A11	60,53	51,04	5,21	2,85
	A10	106,46	A10	110,44	89,01	1,00	2,25
	A9 (2.1)	7,90	A9 (2.1)	7,90	6,90	0,00	1,40
Laufbahngruppe 1	A9 (1.2)	55,54	A9 (1.2)	52,29	48,97	0,00	0,00
	A8	18,21	A8	17,81	17,31	1,00	0,50
	A7	5,58	A7	6,28	2,78	0,00	1,00
	A6	0,00	A6	0,00	0,00	0,00	0,00
	A5	0,00	A5	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:		383,45		384,20	331,71	11,71	11,00

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Tarifbeschäftigte

Stellenplan - Tarifbeschäftigte -

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2020	Bemerkungen	
		ku	kw
E15	21,20	0,00	0,00
E14	31,82	0,00	0,78
E13	18,25	0,00	1,00
E12	57,05	1,00	0,50
E11	105,40	2,00	0,00
E10	130,63	27,77	0,00
E09 c	312,16	0,00	0,50
E09 b	106,73	0,00	2,50
E09 a	167,58	0,00	4,00
E08	137,31	0,00	3,40
E07	67,72	0,00	2,00
E06	118,28	0,00	6,55
E05	45,76	0,00	3,00
E04	9,03	0,00	1,00
E03	1,18	0,00	0,00
E02	59,08	0,00	0,00
E01	0,00	0,00	0,00
S15	1,00	0,00	0,00
S14	14,00	0,00	0,00
S12	12,94	0,00	0,00
S11b	25,34	0,00	0,00
Gesamtergebnis	1.442,46	30,77	25,23

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2019	tats. besetzt am 30.06.2019
E15	21,05	20,55
E14	32,69	27,39
E13	17,52	14,75
E12	53,28	53,28
E11	91,15	86,45
E10	124,88	103,58
E09 c	322,85	268,53
E09 b	118,93	73,70
E09 a	156,33	145,68
E08	146,36	107,91
E07	61,10	51,62
E06	91,39	102,90
E05	69,79	42,62
E04	9,03	8,43
E03	1,18	1,18
E02	59,08	54,83
E01	0,00	0,00
S15	1,00	1,00
S14	13,50	11,75
S12	11,94	11,94
S11b	23,84	23,34
Gesamt	1.426,89	1.211,43

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Stellenübersicht

Teil A

Aufteilung nach Produkten

Stellenübersicht: Aufteilung nach Produkten - Beamte -

		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 (2.2)	A13 (2.1)	A12	A11	A10	A9 (2.1)	A9 (1.2)	A8	A7	A6	A5
01.01.01	Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen						0,20			0,80		2,00						
01.02.01	Strategische Steuerung der Verwaltung	0,95	0,92		3,90													
01.02.02	Unterstützung der Verwaltungsführung						0,40			1,00				1,00				
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann								0,50	0,50								
01.04.01	Personalrat								1,00					0,56				
01.05.01	Rechnungsprüfung					0,85				5,57								
01.05.02	Datenschutz					0,10				0,07								
01.06.01	Zentrale Vergabestelle					0,05				0,07	2,00	1,00						
01.06.02	Allgemeine zentrale Dienste					0,10			0,70	1,70	0,05	0,70						
01.07.01	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit						0,20											
01.08.01	Organisationsmanagement					0,35			1,00	2,00	2,10	1,00						
01.08.02	Personalsteuerung und -entwicklung					0,10			1,05	0,80	0,10	1,00						
01.08.03	Ausbildung					0,05			0,25	1,00	0,10	1,50	6,00					
01.08.04	Personalservice					0,35			0,55		3,40	3,82		2,16	1,00			
01.08.05	Arbeitsschutz								0,15	0,20								
01.08.06	Zentrale Personalwirtschaft						1,00					0,50				1,00		
01.09.01	Haushaltssteuerung								0,90	0,50	3,50	3,00			1,00			
01.09.06	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								1,00			1,00		1,00		1,00		
01.09.08	Beteiligungsmanagement							1,00										
01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice					1,00				0,22								
01.10.02	Digitalisierung								1,00	1,07	1,00							
01.11.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,90	2,00	1,00			0,52			0,57				
01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften					1,00			1,00		1,00							
Übertrag:		0,95	0,92	0,00	3,90	4,85	3,80	2,00	9,10	15,50	13,77	15,52	6,00	5,29	2,00	2,00	0,00	0,00

		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 (2.2)	A13 (2.1)	A12	A11	A10	A9 (2.1)	A9 (1.2)	A8	A7	A6	A5
01.15.01	Partner- und Patenschaften						0,20			0,20								
01.16.01	Kommunalaufsicht					0,10			2,00	1,00	0,02							
02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz						0,50			1,00	1,03	1,90		4,05	1,00	0,80		
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten						0,10				1,02			0,70				
02.01.03	Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels				0,01	0,05				0,01		0,15						
02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen				0,10	0,20	3,64	1,00				1,65			0,81			
02.04.01	Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlachtier-Fleischuntersuchung				0,10		3,00				1,45	1,00						
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung				0,40	0,60	2,33				0,05	0,50			0,21			
02.06.01	Tiergesundheit/Tierschutz				0,40	0,20	1,28					1,35			0,39			
02.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung						0,25			0,10								
02.07.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen						0,03			0,07		0,01		0,05				
02.08.01	Fahrerlaubnisse						0,52			0,83		4,93				1,00		
02.08.02	Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung						0,02			0,07		0,01		0,45				
02.09.01	Zulassung						0,15			0,69	0,90	0,04				0,78		
02.09.02	Überwachung der Halterpflichten						0,03			0,24	0,10	0,01						
02.10.01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung						0,10			0,30	1,01							
02.10.02	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern						0,30			0,70	1,83	6,00						
02.11.01	Wahlen					0,05			0,30	0,30	0,05	0,30						
02.12.01	Gefahrenabwehrplanung						0,50		0,20		0,13							
02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst					1,00	1,25		0,80		2,96							
02.15.01	Leitstelle						0,25		1,00	1,00	4,28	7,00		42,00				
03.01.01	Berufskollegs									0,99								
03.03.01	Medienzentrum																	
03.04.01	Untere Schulaufsicht									0,90								
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetz.										0,50							
Übertrag:		0,95	0,92	0,00	4,91	7,05	18,25	3,00	13,40	23,90	29,10	40,37	6,00	52,54	4,41	4,58	0,00	0,00

		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 (2.2)	A13 (2.1)	A12	A11	A10	A9 (2.1)	A9 (1.2)	A8	A7	A6	A5
05.01.01	Unterstützung der Senioren									1,00	3,00							
05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung									0,45	0,47	1,75	0,90	2,00				
05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit								1,00		1,38	17,50	1,00					
05.02.03	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz									0,45	1,00	1,00						
05.02.04	Soziale Förderung																	
05.02.05	Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX						0,65			1,00		2,00		1,00	4,60			
05.03.01	Steuerung sozialer Leistungen								0,75		2,00	2,00						
05.03.02	Grundsicherung																	
05.03.03	Leistungen nach dem BAföG, BEEG und USG								0,25		1,00	3,50			2,01			
05.05.01	Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)																	
05.05.02	Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)				1,00		1,00	1,00	2,00	6,00	13,21	25,49			6,69	1,00		
06.01.01	Erziehungsberatung							1,00										
07.01.01	Gesundheitsförderung				0,18	0,32	1,45			0,25		0,05						
07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen				0,27	1,60	1,90	1,00		0,24	0,12	0,35						
07.03.01	Gesundheitshilfe				0,27	0,25	0,19			0,25	0,38	0,98						
07.04.01	Gesundheitsschutz				0,27	0,78	0,46			0,25		4,47						
08.01.01	Sportförderung					0,01												
09.01.01	Räumliche Planung						0,25	1,13										
09.02.01	Geodätischer Raumbezug und Vermessung					0,30					1,20	1,00						
09.02.03	Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten					0,40		0,30	1,00	4,00	2,60							
09.03.01	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement					0,20		0,60			0,15							
09.03.02	Abgeschottete Statistikstelle									1,00	1,00							
09.03.03	Regionale räumliche Informationssysteme							1,00										
09.04.02	Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen					0,10		0,10		1,00	1,05							
10.02.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus								0,10		1,00							
11.01.01	Abfallwirtschaft	0,05	0,08		0,10			1,00										
Übertrag:		1,00	1,00	0,00	7,00	11,01	24,15	10,13	18,50	39,79	58,66	100,46	7,90	55,54	17,71	5,58	0,00	0,00

		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 (2.2)	A13 (2.1)	A12	A11	A10	A9 (2.1)	A9 (1.2)	A8	A7	A6	A5
12.01.01	Kreisstraßenbau					0,30												
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung					0,10												
12.01.03	Kreisstraßenverwaltung					0,54		1,00										
12.01.04	Fahrradfreundlicher Kreis					0,01												
12.02.01	ÖPNV und verkehrliche Planung						0,75	0,41										
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz						1,00	2,00		0,26	0,60	0,50						
13.03.01	Kreisgartenbaulehrbetrieb					0,04												
13.04.01	Gewässerschutz									0,40	1,15	1,50			0,50			
14.01.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge, Überwachung der Abfallentsorgung							0,77		0,94	1,09	1,50						
14.03.01	Immissionsschutz						1,00			4,15	1,04	2,00						
15.01.01	Wirtschaftsförderung							0,43										
15.02.01	Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit							0,03		0,50		0,50						
17.02.01	Herwig-Blankertz-Stiftung									0,01								
Gesamt:		1,00	1,00	0,00	7,00	12,00	26,90	14,77	18,50	46,05	62,54	106,46	7,90	55,54	18,21	5,58	0,00	0,00

Ku-/Kw-Vermerke an Beamtenstellen

Produkt	Besoldungsgruppe	ku/kw	Stellenanteile
01.08.06	A10	kw	0,50
	A14	kw	1,00
	A7	kw	1,00
01.08.04	A11	ku	0,50
01.05.01	A12	ku	0,50
01.06.01	A11	kw	1,00
05.02.01	A10	kw	0,25
	A11	kw	0,05
	A9 (2.1)	kw	0,40
05.02.02	A11	kw	0,30
	A9 (2.1)	kw	1,00
05.03.03	A11	kw	1,00
02.01.01	A8	ku	1,00
01.16.01	A13 (2.1)	ku	1,00
01.11.01	A14	kw	1,00

Produkt	Besoldungsgruppe	ku/kw	Stellenanteile
02.08.01	A14	ku	0,52
02.07.01	A14	ku	0,25
02.09.01	A14	ku	0,15
02.07.02	A14	ku	0,03
02.09.02	A14	ku	0,03
02.08.02	A14	ku	0,02
03.05.01	A11	kw	0,50
13.04.01	A8	kw	0,50
14.03.01	A10	kw	1,00
	A12	ku	1,00
12.01.03	A13 (2.2)	kw	1,00
01.09.06	A10	ku	1,00
05.05.02	A11	ku	4,71
	A12	ku	1,00
15.02.01	A10	kw	0,50

Stellenübersicht: Aufteilung nach Produkten - Tarifbeschäftigte -

Produkte	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 c	E09 b	E09 a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
01.01.01 Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen									0,90								
01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung	3,00			2,00				2,00	1,00	5,25							
01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung		0,20				1,00		1,00				1,25					
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann								1,00									
01.04.01 Personalrat				2,00	1,50			1,08				0,36					
01.05.01 Rechnungsprüfung					1,10												
01.05.02 Datenschutz					0,90												
01.06.01 Zentrale Vergabestelle																	
01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste									1,00	4,00	6,20	8,93	2,00				
01.07.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit		0,80		1,00	1,00					0,20							
01.08.01 Organisationsmanagement					2,00			1,00			0,10						
01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung				0,25													
01.08.03 Ausbildung																	
01.08.04 Personalservice					1,00		2,00	0,90		1,00		0,50					
01.08.05 Arbeitsschutz			1,00														
01.08.06 Zentrale Personalwirtschaft				0,50		2,00		6,00	2,00	1,40		0,50					
01.09.01 Haushaltssteuerung				1,00		2,22		1,00		3,40		1,00					
01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					0,50	1,00	1,50		4,00	1,05	4,00						
01.09.08 Beteiligungsmanagement																	
01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice			1,00	2,00	3,00	2,50	1,00			0,80	2,00	1,00					
01.10.02 Digitalisierung					1,50	1,50											
01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten											0,50	0,20					
01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften				2,00	8,00	3,00		3,00	6,28		9,00	6,00		7,03	0,53	59,08	
Übertrag:	3,00	1,00	2,00	10,75	20,50	13,22	4,50	16,98	15,18	17,10	21,80	19,74	2,00	7,03	0,53	59,08	0,00

Produkte		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 c	E09 b	E09 a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
01.15.01	Partner- und Patenschaften						1,00			0,10								
01.16.01	Kommunalaufsicht																	
02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz						2,00	1,00	14,30	4,50			7,33	1,00				
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten												0,03					
02.01.03	Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels	0,20			0,01	0,01				0,30		2,02		0,01				
02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen		1,75			0,30		1,25		16,50	1,78			0,25				
02.04.01	Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlachtier-Fleischuntersuchung	1,00	2,75			0,05		0,50						0,02				
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung		1,25			0,30					1,11		0,75					
02.06.01	Tiergesundheit/Tierschutz		3,75			0,35		0,25			1,11		0,50	0,25				
02.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung						0,87			0,04								
02.07.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen						0,18		0,30	6,68	1,00							
02.08.01	Fahrerlaubnisse						1,20		1,21	0,59		10,59	0,05	1,56				
02.08.02	Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung						0,05		0,70	1,03								
02.09.01	Zulassung						2,20			0,26	33,46	0,20		2,00				
02.09.02	Überwachung der Halterpflichten						1,15			0,04	14,17	0,80	0,95	1,89				
02.10.01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung								1,10				0,02					
02.10.02	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern							2,00	1,90	4,50	1,00		0,05					
02.11.01	Wahlen																	
02.12.01	Gefahrenabwehrplanung					1,00		1,00	1,00			0,50	0,55					
02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst		0,50				1,00						0,05					
02.15.01	Leitstelle				1,00						3,00		0,05					
03.01.01	Berufskollegs		0,07			1,00	2,00		2,50				11,12	11,60				
03.03.01	Medienzentrum		0,03										0,50	1,00				
03.04.01	Untere Schulaufsicht		0,40					1,00	1,00	4,53	1,00	3,25	1,89	1,00				
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetz.		0,50	1,00	1,50	5,00			1,50				0,59					
Übertrag:		4,20	12,00	3,00	13,26	28,51	24,87	11,50	42,49	54,25	74,73	39,16	44,17	22,58	7,03	0,53	59,08	0,00

Produkte		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 c	E09 b	E09 a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
05.01.01	Unterstützung der Senioren			0,30		2,00	1,06	4,00	1,00	1,00				0,40				
05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung			0,30			1,07	0,83		1,00	2,30	1,00						
05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit					2,65	0,25	19,75				1,00	0,20					
05.02.03	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz			0,30		1,00	1,06							0,60				
05.02.04	Soziale Förderung			0,10	2,50	0,50	2,06	0,50										
05.02.05	Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX		1,50				0,25	3,00		9,00	1,03		3,00	3,50				
05.03.01	Steuerung sozialer Leistungen						0,12	2,55				1,50	0,50					
05.03.02	Grundsicherung																	
05.03.03	Leistungen nach dem BAföG, BEEG und USG					1,00	0,13		1,00	4,00			0,65					
05.05.01	Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)							1,00					1,00					
05.05.02	Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)		1,00		5,00	35,00	68,27	267,03	46,71	56,35	47,45	3,00	17,41	10,50				
06.01.01	Erziehungsberatung	1,00	2,00	4,00									4,00					
07.01.01	Gesundheitsförderung	1,39	2,80	0,40	1,20	0,28				0,20	1,06	1,45	3,63	0,22				
07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen	7,77	4,57	0,70	0,74	0,50				2,30	0,13	6,30	9,54	3,23				
07.03.01	Gesundheitshilfe	3,36	0,50	0,40	0,40	0,25					5,00	1,30	0,56	0,94				
07.04.01	Gesundheitsschutz	2,48	2,45		0,40	0,61				10,20	0,81	2,49	2,54	3,79				
08.01.01	Sportförderung																	
09.01.01	Räumliche Planung		0,07		0,05	1,00				0,30			0,80					
09.02.01	Geodätischer Raumbezug und Vermessung			0,20	1,17	2,20	2,31			2,36		0,10	3,10		2,00			
09.02.03	Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten		1,00	0,60	5,63	5,60	9,01			18,53	0,50	0,82	0,80					
09.03.01	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement			0,15	0,10	2,15	4,21			1,78	1,00	0,08	1,08					
09.03.02	Abgeschottete Statistikstelle											8,00						
09.03.03	Regionale räumliche Informationssysteme		0,06	1,00	0,81		1,00			1,00								
09.04.02	Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen			0,05	1,10	1,05	2,12			2,08		0,02	0,02					
10.02.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus								3,00									
11.01.01	Abfallwirtschaft									0,78	0,05							
Übertrag:		20,20	27,95	11,50	32,36	84,30	117,79	310,16	94,20	165,13	134,06	66,22	93,00	45,76	9,03	0,53	59,08	0,00

Produkte	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 c	E09 b	E09 a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
12.01.01 Kreisstraßenbau			0,75	0,76	4,35	2,02		1,00	0,02	1,00		0,75					
12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung			0,15	0,57		0,01	0,90	1,00				21,80					
12.01.03 Kreisstraßenverwaltung			0,10	0,41	0,65	0,42	0,10	0,75	0,48			0,20					
12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis				0,01		0,50											
12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung		0,04		0,03								0,20					
13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz	0,24			3,00	6,65	3,89		0,78	0,50		0,66	0,12					
13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb				1,03				5,00				0,83			0,65		
13.04.01 Gewässerschutz	0,38	1,00	2,75	9,00	4,00	6,00	1,00	1,00	1,00		0,54	0,19					
14.01.01 Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge, Überwachung der Abfallentsorgung	0,24	1,00	1,00	6,00	1,45			3,00		1,00	0,02	0,12					
14.03.01 Immissionsschutz	0,14				2,00						0,28	0,07					
15.01.01 Wirtschaftsförderung		1,69	2,00	1,77	2,00				0,45	0,25		0,50					
15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit		0,14		2,11						1,00		0,50					
17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung																	
Gesamt:	21,20	31,82	18,25	57,05	105,40	130,63	312,16	106,73	167,58	137,31	67,72	118,28	45,76	9,03	1,18	59,08	0,00

Produkt	S15	S14	S12	S11b
01.04.01 Personalrat		0,50		
01.08.02 Personalsteuerung und Entw.				1,50
03.01.01 Berufskollegs				12,57
03.05.01 Kreisweites Bildungsnetz.				2,00
05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung			2,00	0,50
05.02.04 Soziale Förderung				7,00
05.05.01 Leistungen nach dem SGB II			1,00	
06.01.01 Erziehungsberatung			9,44	
07.01.01 Gesundheitsförderung	0,10	0,27	0,05	0,65
07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen	0,25	3,36		
07.03.01 Gesundheitshilfe	0,65	9,87	0,27	0,10
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,18	1,02
Gesamt:	1,00	14,00	12,94	25,34

Ku-/Kw-Vermerke an Tarifbeschäftigtenstellen

Produkt	Entgeltgruppe	ku/kw	Stellenanteile
01.08.06	E06	kw	0,50
	E08	kw	1,40
	E09 a	kw	2,00
	E09 b	kw	1,00
	E12	kw	0,50
01.08.04	E09 b	kw	0,50
01.06.02	E05	kw	1,00
	E06	kw	1,00
	E09 a	kw	1,00
01.10.01	E06	kw	0,22
01.13.01	E06	kw	0,50
	E12	ku	1,00
05.02.01	E08	kw	0,50
05.02.05	E05	kw	1,00
	E06	kw	1,00
05.03.01	E07	kw	0,50
02.01.01	E06	kw	1,00
01.11.01	E07	kw	0,50
07.01.01	E14	kw	0,68
07.03.01	E14	kw	0,02

Produkt	Entgeltgruppe	ku/kw	Stellenanteile
07.02.01	E14	kw	0,08
03.05.01	E09 b	kw	1,00
03.04.01	E05	kw	1,00
13.04.01	E07	kw	0,50
	E11	ku	2,00
14.01.01	E09 b	kw	0,50
09.02.01	E04	kw	1,00
	E07	kw	0,10
09.02.03	E07	kw	0,30
	E09 a	kw	1,00
09.03.01	E06	kw	1,00
	E07	kw	0,08
09.04.02	E07	kw	0,02
13.03.01	E06	kw	0,33
01.09.01	E08	kw	0,25
05.05.02	E08	kw	1,00
	E10	ku	27,77
05.05.01	E06	kw	1,00
15.01.01	E08	kw	0,25
	E13	kw	1,00

Stellenübersicht

Teil B

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte**

Zahl der Nachwuchskräfte (Anwärter, Auszubildende und Praktikanten)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020 - Neueinstellungen -	beschäftigt am 01.09.2019	
Aufstiegsbeamte	Dienstbezüge	0	5	
Inspektoranwärter*innen (kommunaler Verwaltungsdienst)	Anwärterbezüge	15	22	
Inspektoranwärter*innen (Verwaltungsinformatik)		1	0	
Sekretäranwärter*innen		0	0	
Vermessungsoberinspektoranwärter*innen		0	1	
Umweltoberinspektoranwärter*innen		0	1	
Kreisbauoberinspektoranwärter*innen		1	0	
Auszubildende für die Berufe:				
Verwaltungsfachangestellte/-wirte	TVAöD	16	32	
Vermessungstechniker*innen		0	4	
Vermessungstechniker*innen/Bachelor of Engineering		2	0	
Geomatiker*innen		0	1	
Bachelor of Science - Bauingenieurwesen		3	0	
Gärtner*innen		9	22	
Straßenwärter*innen		1	2	
Chemielaboranten*laborantinnen		0	3	
Mediengestalter*innen		0	0	
Fachinformatiker*innen		2	8	
Kaufleute für Bürokommunikation		0	0	
Anlagenmechaniker*innen		0	0	
Volontäre/Volontärinnen		TVPöD (Praktikanten)	0	1
Lebensmittelkontrolleure*innen		TVöD	0	0
Hygienekontrolleure*innen	0		0	
Amtlicher Veterinärassistenten*innen	0		0	
Gesamt:		50	102	

Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2020	Erläuterungen
Amtlicher Kontrollassistent	A 7	1 TZ 35 Std.	Abgeordnet vom Landesamt für Natur, Umwelt u. Verbraucherschutz NRW
Amtlicher Kontrollassistent	A 8	1 VZ	Abgeordnet vom Landesamt für Natur, Umwelt u. Verbraucherschutz NRW
Amtlicher Kontrollassistent	A 7/8	1 VZ	Abgeordnet vom Landesamt für Natur, Umwelt u. Verbraucherschutz NRW
Amtmann	A 11	1 VZ	Abgeordnet von der Stadt Marl
Gesamt		4	

Vivento überlässt ab 01.01.12 vorerst bis 31.12.19 für das Jobcenter folgende Beamtinnen und Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2020	Erläuterungen
Amts- oder Verwaltungsinsp.	A 9	1 VZ	
Gesamt		1	