

# HAUSHALT 2019

## BUDGETPLAN PRODUKTPLAN



- ENTWURF -

Stand: KT 25.09.2018



**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

2019



Haltern am See



Dorsten



Marl



Oer-Erkenschwick



Datteln



Waltrop



Recklinghausen



Gladbeck



Herten



Castrop-Rauxel

## Bevölkerungsstatistik Kreis Recklinghausen

Kreisangehörige Städte	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner	Einwohner je km <sup>2</sup>
Castrop-Rauxel	51,68	74.004	1.432,0
Datteln	66,10	34.555	522,8
Dorsten	171,20	75.196	439,2
Gladbeck	35,97	75.532	2.099,9
Haltern am See	159,03	37.893	238,3
Herten	37,33	61.461	1.646,4
Marl	87,76	83.737	954,2
Oer-Erkenschwick	38,66	31.569	816,6
Recklinghausen	66,50	114.003	1.714,3
Waltrop	47,09	29.245	621,0
<b>Gesamt</b>	<b>761,31</b>	<b>617.195</b>	<b>810,7</b>

*Stand: 31.12.2016*



# **I n h a l t s ü b e r s i c h t**

- I. Haushaltssatzung mit Budgetierungsleitlinien**
- II. Budgetplan**
- III. Produktplan**
- IV. Stellenplan**
- V. Abkürzungsverzeichnis**

# Haushaltssatzung





# Haushaltssatzung des Kreises Recklinghausen

## für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV.NRW. S. 90), 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 23.01.2018 (GV.NRW. S. 90), hat der Kreistag des Kreises Recklinghausen mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	1.160.790.481,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.168.207.981,00 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.146.421.251,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.137.072.851,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.316.728,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.088.877,00 €

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt. Aus dem Programm Gute Schule 2020 erhält der Kreis Recklinghausen ein zins- und tilgungsfreies Darlehen in Höhe von 2.665.409,00 €.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 141.220.000,00 € festgesetzt.

## § 4

Die Verringerung der <b>Ausgleichsrücklage</b> zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	7.417.500,00 €
und die Verringerung der <b>allgemeinen Rücklage</b> zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	0,00 €

festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000.000,00 € festgesetzt.

## § 6

- (1) Die **Kreisumlage** wird zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs von den kreisangehörigen Städten gem. § 56 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Der **Hebesatz der Kreisumlage** wird für das Haushaltsjahr 2019 **einheitlich** auf **38,99** % 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 Abs. 4 und Abs. 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 €

und

b) auf der Basis einer Linienerechnung für die Vestische Straßenbahnen GmbH sowie der weiteren Beträge für den ÖPNV zu einem Anteil von 50 % von (22.489.152,00 € als Ausgangswert ohne SPNV-Umlage + 568.000,00 € als Ansatz für die SPNV-Umlage 2019 - 6.700,00 € in voller Höhe über die ÖPNV-Umlage zu finanzierender Betrag) + 6.700,00 € in voller Höhe über die ÖPNV-Umlage zu finanzierender Betrag = 11.531.926,00 €.

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

## § 7

Der Konsolidierungszeitraum des **Haushaltssicherungskonzeptes** ist auf die Jahre 2019 bis 2023 festgesetzt, wobei der strukturelle Haushaltsausgleich ab 2023 dargestellt wird. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## § 8

Rechtsfolgen von **ku- bzw. kw-Vermerken** des Stellenplanes 2019:

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** sind im Sinne von § 83 Abs. 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) Eine **Nachtragssatzung** gem. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen das im Haushaltsplan veranschlagte Gesamtvolumen der geplanten ordentlichen Aufwendungen um mehr als 3 % überschreiten.

## § 10

Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 S. 2 Gemeindehaushaltsverordnung werden für den Kreis Recklinghausen wie folgt festgesetzt:

- |                                  |     |              |
|----------------------------------|-----|--------------|
| 1. für Baumaßnahmen              | auf | 100.000,00 € |
| 2. für einmalige Beschaffungen   | auf | 50.000,00 €  |
| 3. für regelmäßige Beschaffungen | auf | 20.000,00 €  |

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 **Leitlinien der Budgetierung** sind, soweit sie haushaltsrechtliche Auswirkungen haben, Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Recklinghausen, 17.09.2018

Aufgestellt

Bestätigt

gez.

gez.

Roland Butz  
Kreisdirektor

Cay Süberkrüb  
Landrat



# **Budgetierungsleitlinien**





## Budgetübersicht

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

Budgets	Benennung	Verantwortlich	Unterbudgets	Verantwortlich
1	Zentrale Angelegenheiten	Frau Kirschbaum	1.10 1.14 1.16 1.23	Frau Griebel Frau Glaser Herr Schick Herr Ehlert (Eigene Budgetverantwortung)
2	Soziales	Frau Eckhorst	2.50 2.56 2.57 2.59	Herr Becker Herr Edelbrock N. N. 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 und Beteiligungen	Herr Dr. Jethon	4.20	Herr Dr. Jethon
5	Gesundheit, Bildung und Erziehung	Herr Dr. Schröder	5.39 5.40 5.51 5.53	Herr Dr. Gerwert Frau Rullmann Herr Dickhöver Frau Dr. Horacek
6	Umwelt, Straßen und Geoinformation	Herr Kahrs-Ude	6.62 6.66 6.70	Herr Vahlhaus Herr Uhlenbrock Herr Reckert
7	Jobcenter	Herr Schad	7.81	Herr Schad
8	Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat	Herr Lewe	8.12 8.18	Frau Gnip Herr Haumann

<b>Sonderbudget</b>	<b>Bennennung</b>	<b>Verantwortlich</b>
9.1	Abfallwirtschaft	Herr Kahrs-Ude
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)

## 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. Budgetverantwortlichkeit

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,
- 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.

### 3. 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.

### 4. 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 ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts überschritten werden. Im Übrigen kann der Kämmerer Budgetverschiebungen genehmigen. Bei Sonderbudgets sind die besonderen rechtlichen Grundlagen und Vereinbarungen zu beachten.

## 5. **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

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.

## 6. **Ermächtigungsübertragungen**

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

## 7. **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.

#### **8. 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.

#### **9. 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.

## Haushalt 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.700.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	507.334.342	481.736.058	484.902.058	493.463.879	509.802.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	24.189.400	23.611.900	23.722.100	23.827.944	23.905.633
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.778.015	42.917.817	42.984.175	43.420.895	43.600.784
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.615.301	1.196.050	1.197.650	1.198.650	1.199.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	591.056.793	582.789.161	588.778.826	597.695.802	606.706.213
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.964.820	6.635.345	6.507.845	6.497.945	6.497.945
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.193.638.671</b>	<b>1.160.786.331</b>	<b>1.169.992.654</b>	<b>1.188.005.115</b>	<b>1.213.612.575</b>
11	- Personalaufwendungen	0	122.355.344	124.235.180	124.380.974	124.513.565	126.101.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.100.000	10.200.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	93.436.625	75.403.888	64.658.147	58.119.309	59.234.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.573.546	15.278.349	15.901.813	16.054.317	16.148.216
15	- Transferaufwendungen	0	889.960.024	886.303.395	905.229.725	930.064.574	953.217.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	57.467.332	52.328.185	52.756.311	52.532.083	52.379.712
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.188.892.871</b>	<b>1.163.748.997</b>	<b>1.173.226.970</b>	<b>1.191.683.848</b>	<b>1.217.581.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>4.745.800</b>	<b>-2.962.666</b>	<b>-3.234.316</b>	<b>-3.678.733</b>	<b>-3.968.860</b>
19	+ Finanzerträge	0	4.200	4.150	4.100	4.100	4.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.750.000	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-4.745.800</b>	<b>-4.454.834</b>	<b>-4.061.742</b>	<b>-3.784.247</b>	<b>-3.625.961</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.417.500</b>	<b>-7.296.058</b>	<b>-7.462.980</b>	<b>-7.594.821</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.417.500</b>	<b>-7.296.058</b>	<b>-7.462.980</b>	<b>-7.594.821</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0





## Haushalt 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.700.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	492.704.920	469.530.178	472.474.977	480.820.228	497.092.823
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	23.389.400	23.471.900	23.523.000	23.572.944	23.650.633
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.232.979	42.336.567	42.402.925	42.839.645	43.019.534
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.615.301	1.196.050	1.197.650	1.198.650	1.199.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	595.203.906	582.789.161	588.778.825	597.695.802	606.706.213
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.238.220	5.193.245	5.193.245	5.193.345	5.193.345
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.200	4.150	4.100	4.100	4.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.180.088.926</b>	<b>1.146.421.251</b>	<b>1.155.474.722</b>	<b>1.173.224.714</b>	<b>1.198.765.888</b>
10	- Personalauszahlungen	0	112.600.794	111.154.380	111.404.974	111.562.655	113.017.352
11	- Versorgungsauszahlungen	0	8.600.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.879.672	75.324.088	64.548.347	58.009.509	59.124.685
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	4.750.000	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061
14	- Transferauszahlungen	0	890.084.805	886.386.451	905.192.781	930.026.574	953.179.470
15	- Sonstige Auszahlungen	0	49.839.132	50.548.948	50.955.661	50.631.433	50.379.062
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.152.754.403</b>	<b>1.137.072.851</b>	<b>1.145.467.605</b>	<b>1.163.418.518</b>	<b>1.188.830.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>27.334.523</b>	<b>9.348.400</b>	<b>10.007.117</b>	<b>9.806.196</b>	<b>9.935.258</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.273.067	17.390.500	12.518.025	11.075.289	9.853.669
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	680.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.953.067</b>	<b>17.390.500</b>	<b>12.518.025</b>	<b>11.075.289</b>	<b>9.853.669</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	759.000	720.000	675.000	675.000	675.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.824.409	14.138.621	30.040.182	8.707.000	1.762.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	5.755.728	5.622.530	6.300.049	3.991.893	4.294.513
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.419.137</b>	<b>20.531.151</b>	<b>37.015.231</b>	<b>13.373.893</b>	<b>6.731.513</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-7.466.070</b>	<b>-3.140.651</b>	<b>-24.497.206</b>	<b>-2.298.604</b>	<b>3.122.156</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmitteltüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>19.868.453</b>	<b>6.207.749</b>	<b>-14.490.089</b>	<b>7.507.592</b>	<b>13.057.414</b>

## Haushalt 2019

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.940.409	2.926.228	2.926.228	275.000	275.000		
33.3 4j)	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	3.997.691	3.557.726	10.121.192	3.458.510	3.581.915		
34.3 6j)	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.282</b>	<b>-631.498</b>	<b>-7.194.964</b>	<b>-3.183.510</b>	<b>-3.306.915</b>		
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>18.811.171</b>	<b>5.576.251</b>	<b>-21.685.053</b>	<b>4.324.082</b>	<b>9.750.499</b>		
<b>37</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0		
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>0</b>	<b>18.811.171</b>	<b>5.576.251</b>	<b>-21.685.053</b>	<b>4.324.082</b>	<b>9.750.499</b>		

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.663.732	6.168.952	8.178.561	2.754.051	2.719.304
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	29.100	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.468.651	1.164.500	1.166.100	1.167.100	1.167.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	182.834	242.834	202.834	252.834	262.834
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.505.200	1.350.050	1.350.050	1.350.050	1.350.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.824.092</b>	<b>8.930.011</b>	<b>10.930.320</b>	<b>5.582.710</b>	<b>5.558.553</b>
11	- Personalaufwendungen	0	24.661.589	27.813.242	27.531.523	27.659.712	28.278.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.100.000	10.200.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.468.587	12.393.471	14.899.065	11.117.025	12.335.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.167.868	6.213.535	6.568.362	6.585.603	6.605.603
15	- Transferaufwendungen	0	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.883.437	3.777.086	4.069.780	3.730.330	3.520.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>55.546.481</b>	<b>60.697.334</b>	<b>63.668.730</b>	<b>59.792.670</b>	<b>61.539.639</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-49.722.389</b>	<b>-51.767.323</b>	<b>-52.738.410</b>	<b>-54.209.960</b>	<b>-55.981.086</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-49.722.389</b>	<b>-51.767.323</b>	<b>-52.738.410</b>	<b>-54.209.960</b>	<b>-55.981.086</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-49.722.389</b>	<b>-51.767.323</b>	<b>-52.738.410</b>	<b>-54.209.960</b>	<b>-55.981.086</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.337.000	3.247.000	3.260.600	3.274.331	3.288.194
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten**

<b>Fachbereich</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zentrale Angelegenheiten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		0	-46.545.389	-48.680.323	-49.637.810	-51.095.629	-52.852.892

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.708.000	2.765.116	0	8.000	8.000	8.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	680.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.388.000</b>	<b>2.765.116</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.784.409	8.003.621	119.520.000	3.175.182	5.172.000	1.027.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	928.100	964.300	0	2.639.300	739.300	739.300
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.712.509</b>	<b>8.967.921</b>	<b>119.520.000</b>	<b>5.814.482</b>	<b>5.911.300</b>	<b>1.766.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-9.324.509</b>	<b>-6.202.805</b>	<b>-119.520.000</b>	<b>-5.806.482</b>	<b>-5.903.300</b>	<b>-1.758.300</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten  
 Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.061	11.461	11.461	11.461	11.461
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	170.150	210.150	170.150	220.150	230.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.505.150	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.686.361</b>	<b>1.571.611</b>	<b>1.531.611</b>	<b>1.581.611</b>	<b>1.591.611</b>
11	- Personalaufwendungen	0	17.786.510	20.310.832	19.954.088	20.006.502	20.548.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.100.000	10.200.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.488.650	1.308.500	1.338.500	1.308.500	1.308.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	76.893	76.893	76.893	76.893	76.893
15	- Transferaufwendungen	0	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.072.826	1.220.865	1.607.650	1.257.650	1.117.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.789.879</b>	<b>33.417.090</b>	<b>33.577.131</b>	<b>33.349.545</b>	<b>33.851.892</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-29.103.518</b>	<b>-31.845.479</b>	<b>-32.045.520</b>	<b>-31.767.934</b>	<b>-32.260.281</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-29.103.518</b>	<b>-31.845.479</b>	<b>-32.045.520</b>	<b>-31.767.934</b>	<b>-32.260.281</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-29.103.518</b>	<b>-31.845.479</b>	<b>-32.045.520</b>	<b>-31.767.934</b>	<b>-32.260.281</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.266.000	3.191.000	3.204.100	3.217.331	3.230.694
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

Fachbereich Fachdienst		1 1.10		Zentrale Angelegenheiten Zentrale Aufgaben und Organisation		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)					0	-25.997.518	-28.814.479	-29.001.420	-28.710.603	-29.189.587

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten  
 Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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	168.900	153.500	0	153.500	153.500	153.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>168.900</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-160.900</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten  
 Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1001 Zuw. Land f. d. Einr. leistungsg. Arbeitsplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00 0,00	-5.000 5.000 0	-5.000 5.000 0	0 0 0	-5.000 5.000 0	-5.000 5.000 0	-5.000 5.000 0	-20.000 20.000 0	0 0 4.067
I1090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	161.500 161.500	153.500 153.500	0 0	153.500 153.500	153.500 153.500	153.500 153.500	475.837 475.837	8.030 8.030
I1690 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.006 2.006
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>475.837</b>	<b>10.036</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>455.837</b>	<b>10.036</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten  
 Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.675</b>	<b>4.675</b>	<b>4.675</b>	<b>4.675</b>	<b>4.675</b>
11	- Personalaufwendungen	0	748.184	875.374	884.129	892.971	901.902
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	280	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	102.000	95.000	94.000	94.000	94.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>854.174</b>	<b>979.984</b>	<b>987.739</b>	<b>996.581</b>	<b>1.005.512</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-849.499</b>	<b>-975.309</b>	<b>-983.064</b>	<b>-991.906</b>	<b>-1.000.837</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-849.499</b>	<b>-975.309</b>	<b>-983.064</b>	<b>-991.906</b>	<b>-1.000.837</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-849.499</b>	<b>-975.309</b>	<b>-983.064</b>	<b>-991.906</b>	<b>-1.000.837</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung**

**Fachbereich** 1 Zentrale Angelegenheiten  
**Fachdienst** 1.14 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-849.499	-975.309	-983.064	-991.906	-1.000.837

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten  
 Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten  
 Fachdienst 1.14 Rechnungsprüfung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11490 Vermögenserwerb	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten  
 Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.843	127.843	127.843	127.843	127.843
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>47.843</b>	<b>127.843</b>	<b>127.843</b>	<b>127.843</b>	<b>127.843</b>
11	- Personalaufwendungen	0	817.090	1.338.700	1.352.087	1.365.608	1.379.263
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.000	815.000	855.000	870.000	870.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600.387	640.387	710.000	700.000	700.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.220.000	970.500	940.500	940.500	940.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.694.477</b>	<b>3.764.587</b>	<b>3.857.587</b>	<b>3.876.108</b>	<b>3.889.763</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.646.634</b>	<b>-3.636.744</b>	<b>-3.729.744</b>	<b>-3.748.265</b>	<b>-3.761.920</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.646.634</b>	<b>-3.636.744</b>	<b>-3.729.744</b>	<b>-3.748.265</b>	<b>-3.761.920</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.646.634</b>	<b>-3.636.744</b>	<b>-3.729.744</b>	<b>-3.748.265</b>	<b>-3.761.920</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik**

**Fachbereich** 1 Zentrale Angelegenheiten  
**Fachdienst** 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-2.646.634	-3.636.744	-3.729.744	-3.748.265	-3.761.920

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten  
 Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	700.000	750.000	0	2.450.000	550.000	550.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten  
 Fachdienst 1.16 Informations- u. Kommunikationstechnik

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	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	0,00 0,00	700.000 700.000	750.000 750.000	0 0	2.450.000 2.450.000	550.000 550.000	550.000 550.000	2.008.478 2.008.478	241.896 241.896
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>2.008.478</b>	<b>248.162</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>2.008.478</b>	<b>248.162</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten  
 Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.604.828	6.029.648	8.039.257	2.614.747	2.580.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	29.100	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.468.651	1.164.500	1.166.100	1.167.100	1.167.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.684	31.684	31.684	31.684	31.684
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.085.213</b>	<b>7.225.882</b>	<b>9.266.191</b>	<b>3.868.581</b>	<b>3.834.424</b>
11	- Personalaufwendungen	0	5.309.805	5.288.336	5.341.219	5.394.631	5.448.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.922.657	10.264.071	12.699.665	8.932.625	10.150.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.486.878	5.492.545	5.777.759	5.805.000	5.825.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.488.611	1.490.721	1.427.630	1.438.180	1.368.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.207.951</b>	<b>22.535.673</b>	<b>25.246.273</b>	<b>21.570.436</b>	<b>22.792.472</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-17.122.738</b>	<b>-15.309.791</b>	<b>-15.980.082</b>	<b>-17.701.855</b>	<b>-18.958.048</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-17.122.738</b>	<b>-15.309.791</b>	<b>-15.980.082</b>	<b>-17.701.855</b>	<b>-18.958.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-17.122.738</b>	<b>-15.309.791</b>	<b>-15.980.082</b>	<b>-17.701.855</b>	<b>-18.958.048</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	71.000	56.000	56.500	57.000	57.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten**

**Fachbereich** 1 Zentrale Angelegenheiten  
**Fachdienst** 1.23 Immobilienangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-17.051.738	-15.253.791	-15.923.582	-17.644.855	-18.900.548

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten  
 Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.700.000	2.757.116	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	680.000		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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.380.000</b>	<b>2.757.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.784.409	8.003.621	119.520.000	3.175.182	5.172.000	1.027.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	58.200	60.800	0	35.800	35.800	35.800
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.842.609</b>	<b>8.064.421</b>	<b>119.520.000</b>	<b>3.210.982</b>	<b>5.207.800</b>	<b>1.062.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-8.462.609</b>	<b>-5.307.305</b>	<b>-119.520.000</b>	<b>-3.210.982</b>	<b>-5.207.800</b>	<b>-1.062.800</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten

Fachbereich 1 Zentrale Angelegenheiten  
 Fachdienst 1.23 Immobilienangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I2311 Berufskolleg Castrop-Rauxel (1.01) Baumaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	19.000 19.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	18.061 18.061
I2312 Berufskolleg Ostvest Datteln (2.01) Baumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00 0,00 0,00	300.000 2.700.000 3.000.000 0	306.346 2.757.116 3.063.462 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.870.000 0 1.870.000 0	797.000 0 797.000 0	731.349 5.457.116 6.188.465 0	278.542 0 186.989 91.553
I2313 Berufskolleg Dorsten (3.01) Baumaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000 10.000	2.651.000 2.651.000	0 0	2.706.000 2.706.000	0 0	0 0	2.671.000 2.671.000	12.126 12.126
I2314 Berufskolleg Gladbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	2.712.000 2.712.000	0 0	0 0	0 0
I2315 Berufskolleg Marl - Dependance Haltern Baumaßnahme 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00 0,00	2.200.000 2.200.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.899.997 3.899.997 0	1.908.844 1.903.598 5.246
I2319 Berufskolleg RE, Kumburg (9.04) Baumaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	4.720.000 4.720.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.020.000 5.020.000	2.084.581 2.084.581
I2324 Projekt Gute Schule 2020 Baumaßnahme 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.485.409 1.485.409	1.569.159 1.569.159	0 0	249.182 249.182	0 0	0 0	3.254.568 3.254.568	101 101
I2334 Investitionsmaßnahme für das Kreishaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00	350.000 350.000 0	250.000 250.000 0	119.520.000 119.520.000 0	220.000 220.000 (220.000)	590.000 590.000 (590.000)	230.000 230.000 (230.000)	600.000 600.000 0	0 0 0
I2361 Kreisgartenbaulehrbetrieb 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	470.000 470.000	0 0	0 0	0 0	0 0	470.000 470.000	0 0
I2390 Vermögenserwerb FD 23 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	58.200 58.200	35.800 35.800	0 0	35.800 35.800	35.800 35.800	35.800 35.800	123.800 123.800	14.257 14.257
I2391 Grundstücke 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00 0,00 0,00	-680.000 680.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-680.000 680.000 0	-10 0 -10
I2392 techn. Anl., Maschinen, Gebäude 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	0 0	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000	15.905 15.905
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.842.609</b>	<b>8.064.421</b>	<b>119.520.000</b>	<b>3.210.982</b>	<b>5.207.800</b>	<b>1.062.800</b>	<b>22.292.830</b>	<b>4.332.407</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.380.000</b>	<b>-2.757.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.137.116</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462.609</b>	<b>5.307.305</b>	<b>119.520.000</b>	<b>3.210.982</b>	<b>5.207.800</b>	<b>1.062.800</b>	<b>16.155.714</b>	<b>4.332.407</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachbereich 2 Soziales

Fachbereich 2 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.270.032	1.379.779	1.241.768	874.598	-727.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	6.036.900	6.119.400	6.170.500	6.220.444	6.298.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.600	33.600	33.600	33.600	26.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.809.100	58.005.587	59.729.266	61.541.093	63.341.319
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>62.154.632</b>	<b>65.543.366</b>	<b>67.180.134</b>	<b>68.674.735</b>	<b>68.942.982</b>
11	- Personalaufwendungen	0	7.801.674	8.080.744	8.159.623	8.239.295	8.321.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	876.040	1.173.029	1.060.865	737.494	583.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	23.442	23.442	23.442	23.442	23.442
15	- Transferaufwendungen	0	142.850.443	149.602.047	154.328.319	159.158.454	165.505.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.363.016	2.168.616	2.169.116	2.174.616	2.167.745
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>153.914.615</b>	<b>161.047.878</b>	<b>165.741.365</b>	<b>170.333.301</b>	<b>176.600.954</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-91.759.983</b>	<b>-95.504.512</b>	<b>-98.561.231</b>	<b>-101.658.566</b>	<b>-107.657.972</b>
19	+ Finanzerträge	0	700	650	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-91.759.283</b>	<b>-95.503.862</b>	<b>-98.560.631</b>	<b>-101.657.966</b>	<b>-107.657.372</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-91.759.283</b>	<b>-95.503.862</b>	<b>-98.560.631</b>	<b>-101.657.966</b>	<b>-107.657.372</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachbereich 2 Soziales**

Fachbereich 2 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-91.759.283	-95.503.862	-98.560.631	-101.657.966	-107.657.372

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachbereich 2 Soziales

## Fachbereich 2 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.550	4.180	0	2.180	2.180	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.550</b>	<b>4.180</b>	<b>0</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-15.550</b>	<b>-4.180</b>	<b>0</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling

**Fachbereich** 2 Soziales  
**Fachdienst** 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.741.200	1.741.200	1.741.200	1.741.200	1.776.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.373.600	52.494.100	54.024.100	55.624.100	57.324.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>51.119.800</b>	<b>54.240.300</b>	<b>55.770.300</b>	<b>57.370.300</b>	<b>59.105.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	975.756	968.163	977.844	987.624	997.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.060	109.960	111.860	113.810	116.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.939	3.939	3.939	3.939	3.939
15	- Transferaufwendungen	0	70.171.880	72.170.620	74.354.120	76.615.620	79.056.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	79.940	79.940	79.940	81.940	77.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>71.339.575</b>	<b>73.332.622</b>	<b>75.527.703</b>	<b>77.802.933</b>	<b>80.251.759</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-20.219.775</b>	<b>-19.092.322</b>	<b>-19.757.403</b>	<b>-20.432.633</b>	<b>-21.146.459</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-20.219.775</b>	<b>-19.092.322</b>	<b>-19.757.403</b>	<b>-20.432.633</b>	<b>-21.146.459</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-20.219.775</b>	<b>-19.092.322</b>	<b>-19.757.403</b>	<b>-20.432.633</b>	<b>-21.146.459</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling**

**Fachbereich** 2 Soziales  
**Fachdienst** 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-20.219.775	-19.092.322	-19.757.403	-20.432.633	-21.146.459

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling

Fachbereich 2 Soziales  
 Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.050	2.180	0	2.180	2.180	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-6.050</b>	<b>-2.180</b>	<b>0</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling

Fachbereich 2 Soziales  
 Fachdienst 2.50 Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	6.050 6.050	2.180 2.180	0 0	2.180 2.180	2.180 2.180	0 0	14.280 14.280	1.149 1.149
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>14.280</b>	<b>1.149</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>14.280</b>	<b>1.149</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

**Fachbereich** 2 Soziales  
**Fachdienst** 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55	55	55	55	55
03	+ Sonstige Transfererträge	0	4.149.500	4.232.000	4.283.100	4.333.044	4.375.733
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.242.500	2.356.487	2.450.166	2.661.993	2.762.219
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.392.055</b>	<b>6.588.542</b>	<b>6.733.321</b>	<b>6.995.092</b>	<b>7.138.007</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.758.559	2.863.599	2.892.235	2.921.157	2.950.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.119	7.119	7.119	7.119	7.119
15	- Transferaufwendungen	0	57.753.000	60.820.367	63.025.199	65.199.834	67.445.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>60.665.178</b>	<b>63.837.585</b>	<b>66.071.053</b>	<b>68.274.610</b>	<b>70.549.573</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-54.273.123</b>	<b>-57.249.043</b>	<b>-59.337.732</b>	<b>-61.279.518</b>	<b>-63.411.566</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-54.273.123</b>	<b>-57.249.043</b>	<b>-59.337.732</b>	<b>-61.279.518</b>	<b>-63.411.566</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-54.273.123</b>	<b>-57.249.043</b>	<b>-59.337.732</b>	<b>-61.279.518</b>	<b>-63.411.566</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**

**Fachbereich** 2 Soziales  
**Fachdienst** 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-54.273.123	-57.249.043	-59.337.732	-61.279.518	-63.411.566

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Fachbereich 2 Soziales  
 Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 2.56 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Fachbereich	2	Soziales										
Fachdienst	2.56	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit										
	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
I5690	Vermögenserwerb		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	1.410
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	1.410
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.410</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.410</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Fachbereich 2 Soziales  
 Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.269.902	1.379.649	1.241.638	874.468	-728.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.600	33.600	33.600	33.600	26.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.454.702</b>	<b>1.564.449</b>	<b>1.426.438</b>	<b>1.059.268</b>	<b>-550.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.600.845	2.568.559	2.593.403	2.618.497	2.645.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	710.500	1.005.589	891.525	566.204	409.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.265	7.265	7.265	7.265	7.265
15	- Transferaufwendungen	0	14.925.563	16.611.060	16.949.000	17.343.000	19.003.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	177.071	179.071	179.571	183.071	181.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.421.244</b>	<b>20.371.544</b>	<b>20.620.764</b>	<b>20.718.037</b>	<b>22.245.866</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-16.966.542</b>	<b>-18.807.095</b>	<b>-19.194.326</b>	<b>-19.658.769</b>	<b>-22.796.266</b>
19	+ Finanzerträge	0	700	650	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-16.965.842</b>	<b>-18.806.445</b>	<b>-19.193.726</b>	<b>-19.658.169</b>	<b>-22.795.666</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-16.965.842</b>	<b>-18.806.445</b>	<b>-19.193.726</b>	<b>-19.658.169</b>	<b>-22.795.666</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstellen und Eingliederungshilfe**

**Fachbereich** 2 Soziales  
**Fachdienst** 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstellen und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-16.965.842	-18.806.445	-19.193.726	-19.658.169	-22.795.666

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Fachbereich 2 Soziales  
 Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Fachbereich 2 Soziales  
 Fachdienst 2.57 Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15790 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	7.500 7.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.700 11.700	4.213 4.213
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>4.213</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>4.213</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten

**Fachbereich** 2 Soziales  
**Fachdienst** 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75	75	75	75	75
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	3.188.000	3.150.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.188.075</b>	<b>3.150.075</b>	<b>3.250.075</b>	<b>3.250.075</b>	<b>3.250.075</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.466.514	1.680.423	1.696.141	1.712.017	1.728.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.010.505	1.814.105	1.814.105	1.814.105	1.814.105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.488.618</b>	<b>3.506.127</b>	<b>3.521.845</b>	<b>3.537.721</b>	<b>3.553.756</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-300.543</b>	<b>-356.052</b>	<b>-271.770</b>	<b>-287.646</b>	<b>-303.681</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-300.543</b>	<b>-356.052</b>	<b>-271.770</b>	<b>-287.646</b>	<b>-303.681</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-300.543</b>	<b>-356.052</b>	<b>-271.770</b>	<b>-287.646</b>	<b>-303.681</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten

Fachbereich 2 Soziales  
 Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-300.543	-356.052	-271.770	-287.646	-303.681



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten

Fachbereich 2 Soziales  
 Fachdienst 2.59 Schwerbehindertenangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5990 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	694 694
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>694</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>694</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	211.671	241.671	241.671	241.671	241.671
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.518.900	8.590.900	8.590.900	8.990.900	9.140.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.050	4.050	4.050	4.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.430.040	1.533.660	1.543.660	1.543.660	1.543.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.772.725	4.772.725	4.772.725	4.772.725	4.772.725
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>14.937.486</b>	<b>15.143.006</b>	<b>15.153.006</b>	<b>15.553.006</b>	<b>15.703.006</b>
11	- Personalaufwendungen	0	11.514.157	12.020.847	12.145.495	12.271.385	12.398.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.348.104	4.039.551	3.997.391	4.087.391	4.107.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	426.825	422.697	422.697	422.697	422.697
15	- Transferaufwendungen	0	55.520	140.520	60.520	140.520	60.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.174.085	1.801.275	1.747.875	1.752.875	1.752.875
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.518.691</b>	<b>18.424.890</b>	<b>18.373.978</b>	<b>18.674.868</b>	<b>18.742.021</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.581.205</b>	<b>-3.281.884</b>	<b>-3.220.972</b>	<b>-3.121.862</b>	<b>-3.039.015</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.581.205</b>	<b>-3.281.884</b>	<b>-3.220.972</b>	<b>-3.121.862</b>	<b>-3.039.015</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.581.205</b>	<b>-3.281.884</b>	<b>-3.220.972</b>	<b>-3.121.862</b>	<b>-3.039.015</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit**

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Ordnung, Recht und Sicherheit</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>0</b>	<b>-2.581.205</b>	<b>-3.281.884</b>	<b>-3.220.972</b>	<b>-3.121.862</b>	<b>-3.039.015</b>

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit

## Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.900	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.681.370	1.103.870	0	608.050	587.930	867.930
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.681.370</b>	<b>1.103.870</b>	<b>0</b>	<b>608.050</b>	<b>587.930</b>	<b>867.930</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.470</b>	<b>-1.103.870</b>	<b>0</b>	<b>-608.050</b>	<b>-587.930</b>	<b>-867.930</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 3.30 Recht

**Fachbereich** 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
**Fachdienst** 3.30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	500.640	538.785	544.173	549.614	555.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	133	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	656	656	656	656	656
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	372.450	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>873.879</b>	<b>959.441</b>	<b>964.829</b>	<b>970.270</b>	<b>975.766</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-868.879</b>	<b>-954.441</b>	<b>-959.829</b>	<b>-965.270</b>	<b>-970.766</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-868.879</b>	<b>-954.441</b>	<b>-959.829</b>	<b>-965.270</b>	<b>-970.766</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-868.879</b>	<b>-954.441</b>	<b>-959.829</b>	<b>-965.270</b>	<b>-970.766</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 3.30 Recht**

**Fachbereich** 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
**Fachdienst** 3.30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-868.879	-954.441	-959.829	-965.270	-970.766

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 3.30 Recht

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
 Fachdienst 3.30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.500	3.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.30 Recht

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
 Fachdienst 3.30 Recht

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13090 Vermögenserwerb	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	7.000	1.123
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	7.000	1.123
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	<b>1.123</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	<b>1.123</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 3.32 Ordnung

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
 Fachdienst 3.32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.855	17.855	17.855	17.855	17.855
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	366.500	375.500	375.500	375.500	375.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.740.500	4.740.500	4.740.500	4.740.500	4.740.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.134.855</b>	<b>5.143.855</b>	<b>5.143.855</b>	<b>5.143.855</b>	<b>5.143.855</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.681.143	2.853.226	2.881.737	2.910.532	2.939.614
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	352.250	440.750	440.750	440.750	440.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	118.079	113.951	113.951	113.951	113.951
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	922.750	808.250	808.250	808.250	808.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.074.222</b>	<b>4.216.177</b>	<b>4.244.688</b>	<b>4.273.483</b>	<b>4.302.565</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.060.633</b>	<b>927.678</b>	<b>899.167</b>	<b>870.372</b>	<b>841.290</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>1.060.633</b>	<b>927.678</b>	<b>899.167</b>	<b>870.372</b>	<b>841.290</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.060.633</b>	<b>927.678</b>	<b>899.167</b>	<b>870.372</b>	<b>841.290</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 3.32 Ordnung**

**Fachbereich** 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
**Fachdienst** 3.32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	1.060.633	927.678	899.167	870.372	841.290

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 3.32 Ordnung

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
 Fachdienst 3.32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.164.350	620.650	0	470.650	370.650	370.650
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.164.350</b>	<b>620.650</b>	<b>0</b>	<b>470.650</b>	<b>370.650</b>	<b>370.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.164.350</b>	<b>-620.650</b>	<b>0</b>	<b>-470.650</b>	<b>-370.650</b>	<b>-370.650</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.32 Ordnung

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
 Fachdienst 3.32 Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13290 Vermögenserwerb	0,00	1.164.350	620.650	0	470.650	370.650	370.650	1.802.750	25.350
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.990
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.164.350	620.650	0	470.650	370.650	370.650	1.802.750	360
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.350</b>	<b>620.650</b>	<b>0</b>	<b>470.650</b>	<b>370.650</b>	<b>370.650</b>	<b>1.802.750</b>	<b>25.350</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.350</b>	<b>620.650</b>	<b>0</b>	<b>470.650</b>	<b>370.650</b>	<b>370.650</b>	<b>1.802.750</b>	<b>25.350</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 3.36 Straßenverkehr

**Fachbereich** 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
**Fachdienst** 3.36 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.936.500	8.009.500	8.009.500	8.409.500	8.559.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.970.950</b>	<b>8.043.850</b>	<b>8.043.850</b>	<b>8.443.850</b>	<b>8.593.850</b>
11	- Personalaufwendungen	0	4.712.738	4.880.014	4.928.815	4.978.102	5.027.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	647.499	928.655	891.655	991.655	991.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	59.229	59.229	59.229	59.229	59.229
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	584.265	327.445	279.045	284.045	284.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.003.731</b>	<b>6.195.343</b>	<b>6.158.744</b>	<b>6.313.031</b>	<b>6.362.812</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.967.219</b>	<b>1.848.507</b>	<b>1.885.106</b>	<b>2.130.819</b>	<b>2.231.038</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>1.967.219</b>	<b>1.848.507</b>	<b>1.885.106</b>	<b>2.130.819</b>	<b>2.231.038</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.967.219</b>	<b>1.848.507</b>	<b>1.885.106</b>	<b>2.130.819</b>	<b>2.231.038</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 3.36 Straßenverkehr**

**Fachbereich** 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
**Fachdienst** 3.36 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	1.967.219	1.848.507	1.885.106	2.130.819	2.231.038

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 3.36 Straßenverkehr

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
 Fachdienst 3.36 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	169.620	45.720	0	7.400	7.280	7.280
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>169.620</b>	<b>45.720</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-169.620</b>	<b>-45.720</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.280</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.36 Straßenverkehr

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
 Fachdienst 3.36 Straßenverkehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13690 Vermögenserwerb	0,00	169.620	45.720	0	7.400	7.280	7.280	222.740	2.977
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	169.620	45.720	0	7.400	7.280	7.280	222.740	2.977
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>169.620</b>	<b>45.720</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280</b>	<b>222.740</b>	<b>2.977</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>169.620</b>	<b>45.720</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280</b>	<b>222.740</b>	<b>2.977</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz

**Fachbereich** 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
**Fachdienst** 3.38 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	179.234	209.234	209.234	209.234	209.234
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	295.500	310.500	320.500	320.500	320.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>475.159</b>	<b>520.159</b>	<b>530.159</b>	<b>530.159</b>	<b>530.159</b>
11	- Personalaufwendungen	0	890.956	968.737	982.884	997.172	1.011.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	220.960	329.910	324.750	314.750	334.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	231.326	231.326	231.326	231.326	231.326
15	- Transferaufwendungen	0	48.020	133.020	53.020	133.020	53.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	65.020	70.020	65.020	65.020	65.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.456.282</b>	<b>1.733.013</b>	<b>1.657.000</b>	<b>1.741.288</b>	<b>1.695.721</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-981.123</b>	<b>-1.212.854</b>	<b>-1.126.841</b>	<b>-1.211.129</b>	<b>-1.165.562</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-981.123</b>	<b>-1.212.854</b>	<b>-1.126.841</b>	<b>-1.211.129</b>	<b>-1.165.562</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-981.123</b>	<b>-1.212.854</b>	<b>-1.126.841</b>	<b>-1.211.129</b>	<b>-1.165.562</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz**

**Fachbereich** 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
**Fachdienst** 3.38 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-981.123	-1.212.854	-1.126.841	-1.211.129	-1.165.562

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz

**Fachbereich** 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
**Fachdienst** 3.38 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	336.300	428.000	0	120.500	200.500	480.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>336.300</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>200.500</b>	<b>480.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-317.300</b>	<b>-428.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-480.500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz

Fachbereich 3 Ordnung, Recht und Sicherheit  
 Fachdienst 3.38 Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3800 Feuerschutzpauschale des Landes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	-19.000 19.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-38.000 38.000	-19.957 19.957
I3890 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	336.300 336.300	428.000 428.000	0 0	120.500 120.500	200.500 200.500	480.500 480.500	873.800 873.800	63.273 63.273
I9390 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	480 480
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>336.300</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>200.500</b>	<b>480.500</b>	<b>873.800</b>	<b>63.752</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-19.957</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>317.300</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>200.500</b>	<b>480.500</b>	<b>835.800</b>	<b>43.795</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachbereich 4 Finanzen und Beteiligungen

Fachbereich 4 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.430.068	11.532.068	11.776.718	12.403.218	13.078.718
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	161.500	120.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.831.738</b>	<b>11.892.238</b>	<b>12.166.888</b>	<b>12.793.388</b>	<b>13.468.888</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.280.757	1.928.513	1.947.799	1.967.276	1.986.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	494.650	496.600	496.900	496.900	496.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.602	8.602	8.602	8.602	8.602
15	- Transferaufwendungen	0	20.028.877	22.513.153	23.660.022	24.913.022	26.264.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	164.975	151.100	147.600	147.600	147.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>22.977.861</b>	<b>25.097.968</b>	<b>26.260.923</b>	<b>27.533.400</b>	<b>28.904.073</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-12.146.123</b>	<b>-13.205.730</b>	<b>-14.094.035</b>	<b>-14.740.012</b>	<b>-15.435.185</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-12.146.123</b>	<b>-13.205.730</b>	<b>-14.094.035</b>	<b>-14.740.012</b>	<b>-15.435.185</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-12.146.123</b>	<b>-13.205.730</b>	<b>-14.094.035</b>	<b>-14.740.012</b>	<b>-15.435.185</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	337.000	280.000	280.000	280.000	280.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachbereich 4 Finanzen und Beteiligungen**

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Beteiligungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Nr.</b>		<b>Bezeichnung</b>						
<b>29</b>		<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-11.809.123</b>	<b>-12.925.730</b>	<b>-13.814.035</b>	<b>-14.460.012</b>	<b>-15.155.185</b>

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachbereich 4 Finanzen und Beteiligungen

Fachbereich 4 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.900	2.000	0	900	900	900
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen

Fachbereich 4 Finanzen und Beteiligungen  
 Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.430.068	11.532.068	11.776.718	12.403.218	13.078.718
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	161.500	120.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.831.738</b>	<b>11.892.238</b>	<b>12.166.888</b>	<b>12.793.388</b>	<b>13.468.888</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.280.757	1.928.513	1.947.799	1.967.276	1.986.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	494.650	496.600	496.900	496.900	496.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.602	8.602	8.602	8.602	8.602
15	- Transferaufwendungen	0	20.028.877	22.513.153	23.660.022	24.913.022	26.264.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	164.975	151.100	147.600	147.600	147.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>22.977.861</b>	<b>25.097.968</b>	<b>26.260.923</b>	<b>27.533.400</b>	<b>28.904.073</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-12.146.123</b>	<b>-13.205.730</b>	<b>-14.094.035</b>	<b>-14.740.012</b>	<b>-15.435.185</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-12.146.123</b>	<b>-13.205.730</b>	<b>-14.094.035</b>	<b>-14.740.012</b>	<b>-15.435.185</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-12.146.123</b>	<b>-13.205.730</b>	<b>-14.094.035</b>	<b>-14.740.012</b>	<b>-15.435.185</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	337.000	280.000	280.000	280.000	280.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen**

**Fachbereich** 4 Finanzen und Beteiligungen  
**Fachdienst** 4.20 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-11.809.123	-12.925.730	-13.814.035	-14.460.012	-15.155.185



## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen

Fachbereich 4 Finanzen und Beteiligungen  
 Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.900	2.000	0	900	900	900
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen

Fachbereich 4 Finanzen und Beteiligungen  
 Fachdienst 4.20 Finanzen und Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I2001 Tilgung sonstiger Kreisdarlehen	0,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	800.000	-124.174
I2090 Vermögenserwerb	0,00	5.500	1.600	0	500	500	500	7.600	491
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.500	1.600	0	500	500	500	7.600	491
I2190 Vermögenserwerb	0,00	400	400	0	400	400	400	1.200	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400	1.200	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>8.800</b>	<b>491</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-124.174</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>280.900</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>275.900</b>	<b>275.900</b>	<b>275.900</b>	<b>808.800</b>	<b>-123.683</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.547.345	1.742.998	1.476.707	1.523.980	1.523.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	142.500	172.500	202.500	202.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	534.000	544.000	544.000	544.000	544.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	121.000	122.000	122.000	124.000	124.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.825	15.000	15.000	15.100	15.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.224.670</b>	<b>2.571.498</b>	<b>2.335.207</b>	<b>2.414.580</b>	<b>2.414.580</b>
11	- Personalaufwendungen	0	14.267.193	13.976.699	13.639.411	12.972.514	13.100.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.572.231	1.438.904	1.443.046	1.445.046	1.447.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.459.635	2.069.610	2.318.510	2.368.510	2.368.510
15	- Transferaufwendungen	0	3.817.690	3.914.690	3.966.724	4.081.514	4.197.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.137.492	5.303.826	5.296.826	5.299.326	5.296.826
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>28.254.241</b>	<b>26.703.729</b>	<b>26.664.517</b>	<b>26.166.910</b>	<b>26.410.080</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-25.029.571</b>	<b>-24.132.231</b>	<b>-24.329.310</b>	<b>-23.752.330</b>	<b>-23.995.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-25.029.571</b>	<b>-24.132.231</b>	<b>-24.329.310</b>	<b>-23.752.330</b>	<b>-23.995.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-25.029.571</b>	<b>-24.132.231</b>	<b>-24.329.310</b>	<b>-23.752.330</b>	<b>-23.995.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.676.091	1.370.714	1.374.821	960.000	960.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung**

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-23.353.480	-22.761.517	-22.954.489	-22.792.330	-23.035.500

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.251.405	229.341	0	26.333	26.333	26.333
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.251.405</b>	<b>229.341</b>	<b>0</b>	<b>26.333</b>	<b>26.333</b>	<b>26.333</b>
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	1.507.038	1.389.290	0	1.346.189	944.153	944.153
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.507.038</b>	<b>1.389.290</b>	<b>0</b>	<b>1.346.189</b>	<b>944.153</b>	<b>944.153</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-255.633</b>	<b>-1.159.949</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.856</b>	<b>-917.820</b>	<b>-917.820</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.182	9.182	9.182	9.182	9.182
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	215.500	205.500	205.500	205.500	205.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.119.540	1.208.160	1.208.160	1.208.160	1.208.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.351.522</b>	<b>1.430.142</b>	<b>1.430.142</b>	<b>1.430.142</b>	<b>1.430.142</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.728.680	2.780.085	2.807.886	2.835.965	2.864.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.127.262	2.340.236	2.340.236	2.340.236	2.340.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.535	17.535	17.535	17.535	17.535
15	- Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	229.600	175.560	175.560	175.560	175.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.110.577</b>	<b>5.320.916</b>	<b>5.348.717</b>	<b>5.376.796</b>	<b>5.405.157</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.759.055</b>	<b>-3.890.774</b>	<b>-3.918.575</b>	<b>-3.946.654</b>	<b>-3.975.015</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-3.759.055</b>	<b>-3.890.774</b>	<b>-3.918.575</b>	<b>-3.946.654</b>	<b>-3.975.015</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-3.759.055</b>	<b>-3.890.774</b>	<b>-3.918.575</b>	<b>-3.946.654</b>	<b>-3.975.015</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-3.759.055</b>	<b>-3.890.774</b>	<b>-3.918.575</b>	<b>-3.946.654</b>	<b>-3.975.015</b>

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.900	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.600	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3990 Vermögenserwerb	0,00	7.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000	22.598	2.320
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	7.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000	22.598	2.320
I3993 Zuwendungen allgemein	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	-6.025	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	6.025	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>22.598</b>	<b>2.320</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.025</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>16.573</b>	<b>2.320</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 5.40 Schule und Sport

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.251.804	1.492.454	1.226.163	1.273.436	1.273.436
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	142.500	172.500	202.500	202.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.270.004</b>	<b>1.650.654</b>	<b>1.414.363</b>	<b>1.491.636</b>	<b>1.491.636</b>
11	- Personalaufwendungen	0	4.004.725	4.149.896	3.716.541	2.952.614	2.982.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.370.251	1.207.524	1.213.466	1.215.466	1.217.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.401.033	2.011.008	2.260.008	2.310.008	2.310.008
15	- Transferaufwendungen	0	60.360	60.360	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.663.362	4.874.626	4.872.626	4.872.626	4.872.626
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.499.731</b>	<b>12.303.414</b>	<b>12.062.641</b>	<b>11.350.714</b>	<b>11.382.239</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.229.727</b>	<b>-10.652.760</b>	<b>-10.648.278</b>	<b>-9.859.078</b>	<b>-9.890.603</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.229.727</b>	<b>-10.652.760</b>	<b>-10.648.278</b>	<b>-9.859.078</b>	<b>-9.890.603</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-11.229.727</b>	<b>-10.652.760</b>	<b>-10.648.278</b>	<b>-9.859.078</b>	<b>-9.890.603</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	526.091	410.714	414.821	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 5.40 Schule und Sport**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-10.703.636</b>	<b>-10.242.046</b>	<b>-10.233.457</b>	<b>-9.859.078</b>	<b>-9.890.603</b>

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 5.40 Schule und Sport

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.246.405	229.341	0	26.333	26.333	26.333
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.246.405</b>	<b>229.341</b>	<b>0</b>	<b>26.333</b>	<b>26.333</b>	<b>26.333</b>
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	1.440.988	1.327.544	0	1.289.543	887.507	887.507
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.440.988</b>	<b>1.327.544</b>	<b>0</b>	<b>1.289.543</b>	<b>887.507</b>	<b>887.507</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-194.583</b>	<b>-1.098.203</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.210</b>	<b>-861.174</b>	<b>-861.174</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 5.40 Schule und Sport

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I4001 Inklusion	0,00	0	991	0	991	991	991	991	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.333	26.333	0	26.333	26.333	26.333	78.999	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	26.333	27.324	0	27.324	27.324	27.324	79.990	0
I4002 Gute Schule 2020	0,00	0	385.819	0	402.036	0	0	-1.146.885	583.369
25 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.132.705	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	385.819	0	402.036	0	0	385.819	583.369
I4003 Projekt Angekommen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800	513
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	625
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800	1.138
I4004 Wegbereiter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53
I4005 KAOA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.280
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.280
I4090 Vermögenserwerb	0,00	1.374.133	892.801	0	840.383	840.383	840.383	4.438.160	990.633
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.374.133	892.801	0	840.383	840.383	840.383	4.438.160	990.633
I4093 Zuwendungen allgemein	0,00	-1.220.072	0	0	0	0	0	-2.452.752	-435.312
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.220.072	0	0	0	0	0	2.452.752	435.312
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.466</b>	<b>1.307.744</b>	<b>0</b>	<b>1.269.743</b>	<b>867.707</b>	<b>867.707</b>	<b>6.038.474</b>	<b>1.577.420</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.246.405</b>	<b>-26.333</b>	<b>0</b>	<b>-26.333</b>	<b>-26.333</b>	<b>-26.333</b>	<b>-5.197.160</b>	<b>-435.989</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>154.061</b>	<b>1.281.411</b>	<b>0</b>	<b>1.243.410</b>	<b>841.374</b>	<b>841.374</b>	<b>841.314</b>	<b>1.141.431</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 5.41 Schulverwaltung

**Fachbereich** 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung  
**Fachdienst** 5.41 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 5.41 Schulverwaltung**

**Fachbereich** 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung  
**Fachdienst** 5.41 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0





## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung  
 Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	226.544	211.544	211.544	211.544	211.544
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>226.544</b>	<b>211.544</b>	<b>211.544</b>	<b>211.544</b>	<b>211.544</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.513.235	1.598.171	1.614.152	1.630.293	1.646.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.900	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.584	9.584	9.584	9.584	9.584
15	- Transferaufwendungen	0	1.120.000	1.155.000	1.189.650	1.225.340	1.262.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.550	34.000	33.000	33.000	33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.724.269</b>	<b>2.841.755</b>	<b>2.891.386</b>	<b>2.943.217</b>	<b>2.996.280</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.725</b>	<b>-2.630.211</b>	<b>-2.679.842</b>	<b>-2.731.673</b>	<b>-2.784.736</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.725</b>	<b>-2.630.211</b>	<b>-2.679.842</b>	<b>-2.731.673</b>	<b>-2.784.736</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.725</b>	<b>-2.630.211</b>	<b>-2.679.842</b>	<b>-2.731.673</b>	<b>-2.784.736</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest**

**Fachbereich** 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung  
**Fachdienst** 5.51 Erziehungsberatung Vest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-2.497.725	-2.630.211	-2.679.842	-2.731.673	-2.784.736

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung  
 Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.350</b>	<b>19.396</b>	<b>0</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-19.396</b>	<b>0</b>	<b>-19.396</b>	<b>-19.396</b>	<b>-19.396</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung  
 Fachdienst 5.51 Erziehungsberatung Vest

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5190 Vermögenserwerb	0,00	6.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396	37.256	3.694
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396	37.256	3.694
I5193 Zuwendungen allgemein	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350</b>	<b>19.396</b>	<b>0</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>	<b>37.256</b>	<b>3.694</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350</b>	<b>19.396</b>	<b>0</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>	<b>27.256</b>	<b>3.694</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst

**Fachbereich** 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung  
**Fachdienst** 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.997	39.000	39.000	39.000	39.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	531.000	541.000	541.000	541.000	541.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	121.000	121.000	123.000	123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.125	8.300	8.300	8.400	8.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>728.122</b>	<b>709.300</b>	<b>709.300</b>	<b>711.400</b>	<b>711.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	8.749.233	8.228.632	8.308.718	8.389.607	8.471.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	158.080	186.380	184.580	184.580	184.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	49.018	49.018	48.918	48.918	48.918
15	- Transferaufwendungen	0	2.637.330	2.699.330	2.777.074	2.856.174	2.935.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	436.580	395.200	391.200	393.700	391.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.030.241</b>	<b>11.558.560</b>	<b>11.710.490</b>	<b>11.872.979</b>	<b>12.031.561</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.302.119</b>	<b>-10.849.260</b>	<b>-11.001.190</b>	<b>-11.161.579</b>	<b>-11.320.161</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.302.119</b>	<b>-10.849.260</b>	<b>-11.001.190</b>	<b>-11.161.579</b>	<b>-11.320.161</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-11.302.119</b>	<b>-10.849.260</b>	<b>-11.001.190</b>	<b>-11.161.579</b>	<b>-11.320.161</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.150.000	960.000	960.000	960.000	960.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst**

**Fachbereich** 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung  
**Fachdienst** 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-10.152.119	-9.889.260	-10.041.190	-10.201.579	-10.360.161

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung  
 Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	59.700	42.350	0	37.250	37.250	37.250
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>42.350</b>	<b>0</b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-59.700</b>	<b>-42.350</b>	<b>0</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.250</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst

Fachbereich 5 Gesundheit, Bildung und Erziehung  
 Fachdienst 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15390 Vermögenserwerb	0,00	59.700	42.350	0	37.250	37.250	37.250	135.600	20.944
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	59.700	42.350	0	37.250	37.250	37.250	135.600	20.944
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700</b>	<b>42.350</b>	<b>0</b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>	<b>135.600</b>	<b>20.944</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700</b>	<b>42.350</b>	<b>0</b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>	<b>135.600</b>	<b>20.944</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.998.444	4.170.177	3.227.427	3.237.427	3.311.863
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.423.300	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	496.250	508.150	510.150	512.150	512.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	82.800	87.800	82.800	82.800	82.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.020.294</b>	<b>6.041.227</b>	<b>5.095.477</b>	<b>5.107.477</b>	<b>5.181.913</b>
11	- Personalaufwendungen	0	14.728.775	14.819.714	14.946.079	15.093.906	15.243.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.932.810	7.853.898	7.147.588	6.955.498	6.511.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.892.970	5.823.233	5.872.970	5.978.233	6.052.132
15	- Transferaufwendungen	0	177.500	154.944	154.944	156.000	156.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	938.188	731.317	724.386	724.386	725.286
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>28.670.243</b>	<b>29.383.106</b>	<b>28.845.967</b>	<b>28.908.023</b>	<b>28.688.327</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-22.649.949</b>	<b>-23.341.879</b>	<b>-23.750.490</b>	<b>-23.800.546</b>	<b>-23.506.414</b>
19	+ Finanzerträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-22.646.449</b>	<b>-23.338.379</b>	<b>-23.746.990</b>	<b>-23.797.046</b>	<b>-23.502.914</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-22.646.449</b>	<b>-23.338.379</b>	<b>-23.746.990</b>	<b>-23.797.046</b>	<b>-23.502.914</b>
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 2019****Teilergebnisplan Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation**

<b>Fachbereich</b>	6	Umwelt, Straßen und Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-22.647.449	-23.339.379	-23.747.990	-23.798.046	-23.503.914		

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.043.000	5.206.200	0	3.250.900	1.765.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.043.000</b>	<b>5.206.200</b>	<b>0</b>	<b>3.250.900</b>	<b>1.765.000</b>	<b>500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	759.000	720.000	0	675.000	675.000	675.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.040.000	6.135.000	21.700.000	26.865.000	3.535.000	735.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	403.240	1.112.210	0	906.250	921.250	946.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.282.240</b>	<b>8.017.210</b>	<b>21.700.000</b>	<b>28.446.250</b>	<b>5.131.250</b>	<b>2.356.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-3.239.240</b>	<b>-2.811.010</b>	<b>-21.700.000</b>	<b>-25.195.350</b>	<b>-3.366.250</b>	<b>-1.856.050</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
 Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	71.347	71.347	21.347	21.347	21.347
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	842.700	670.000	670.000	670.000	670.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	186.000	188.000	190.000	192.000	192.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.100.047</b>	<b>934.347</b>	<b>881.347</b>	<b>883.347</b>	<b>883.347</b>
11	- Personalaufwendungen	0	6.048.895	5.631.688	5.688.006	5.744.886	5.802.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	497.270	710.460	714.650	573.360	578.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	73.583	73.583	73.583	73.583	73.583
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	388.210	164.440	160.440	160.440	160.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.007.958</b>	<b>6.580.171</b>	<b>6.636.679</b>	<b>6.552.269</b>	<b>6.614.718</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.907.911</b>	<b>-5.645.824</b>	<b>-5.755.332</b>	<b>-5.668.922</b>	<b>-5.731.371</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-5.907.911</b>	<b>-5.645.824</b>	<b>-5.755.332</b>	<b>-5.668.922</b>	<b>-5.731.371</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-5.907.911</b>	<b>-5.645.824</b>	<b>-5.755.332</b>	<b>-5.668.922</b>	<b>-5.731.371</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation**

**Fachbereich** 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
**Fachdienst** 6.62 Kataster und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-5.907.911	-5.645.824	-5.755.332	-5.668.922	-5.731.371

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
 Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	157.490	166.460	0	35.500	35.500	35.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>157.490</b>	<b>166.460</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-157.490</b>	<b>-166.460</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
 Fachdienst 6.62 Kataster und Geoinformation

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
16290 Vermögenserwerb	0,00	157.490	166.460	0	35.500	35.500	35.500	453.700	15.724
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	157.490	166.460	0	35.500	35.500	35.500	453.700	15.724
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>157.490</b>	<b>166.460</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>453.700</b>	<b>15.724</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>157.490</b>	<b>166.460</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>453.700</b>	<b>15.724</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
 Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.983.464	2.004.697	2.038.447	2.048.447	2.122.883
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.035.114</b>	<b>2.061.347</b>	<b>2.095.097</b>	<b>2.105.097</b>	<b>2.179.533</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.699.551	3.310.628	3.343.736	3.377.174	3.410.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.536.200	5.075.200	5.315.200	5.265.200	4.815.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.766.643	5.696.906	5.746.643	5.851.906	5.925.805
15	- Transferaufwendungen	0	98.000	86.944	86.944	88.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.531	81.031	80.100	80.100	81.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.175.925</b>	<b>14.250.709</b>	<b>14.572.623</b>	<b>14.662.380</b>	<b>14.320.952</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.140.811</b>	<b>-12.189.362</b>	<b>-12.477.526</b>	<b>-12.557.283</b>	<b>-12.141.419</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.140.811</b>	<b>-12.189.362</b>	<b>-12.477.526</b>	<b>-12.557.283</b>	<b>-12.141.419</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-11.140.811</b>	<b>-12.189.362</b>	<b>-12.477.526</b>	<b>-12.557.283</b>	<b>-12.141.419</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb**

**Fachbereich** 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
**Fachdienst** 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-11.140.811</b>	<b>-12.189.362</b>	<b>-12.477.526</b>	<b>-12.557.283</b>	<b>-12.141.419</b>

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
 Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.498.000	4.661.200	0	2.750.900	1.265.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.498.000</b>	<b>4.661.200</b>	<b>0</b>	<b>2.750.900</b>	<b>1.265.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	89.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.840.000	6.135.000	21.700.000	26.865.000	3.535.000	735.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	241.550	286.550	0	211.550	226.550	251.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.250.550</b>	<b>6.476.550</b>	<b>21.700.000</b>	<b>27.081.550</b>	<b>3.766.550</b>	<b>991.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.752.550</b>	<b>-1.815.350</b>	<b>-21.700.000</b>	<b>-24.330.650</b>	<b>-2.501.550</b>	<b>-991.350</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
 Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I4002 Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	875
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	875
I6602 Baumaßnahmen K 2	0,00	1.414.000	2.000.000	2.500.000	1.585.000	-1.085.000	0	4.253.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	915.000	1.085.000	0	545.000	0
24 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	14.000	0	0	0	0	0	28.000	0
25 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	4.770.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(2.500.000)	0	0		
I6606 Baumaßnahmen K 6	0,00	154.300	1.000.000	6.800.000	6.800.000	0	0	2.976.100	215.885
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.700	0	0	0	0	0	1.222.800	0
24 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.135
25 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	6.800.000	6.800.000	0	0	4.198.900	210.750
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(6.800.000)	0	0		
I6607 Maßnahmen K 7	0,00	-60.800	0	0	0	0	0	-329.500	17.996
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.800	0	0	0	0	0	379.500	0
24 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	751
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.246
I6609 Baumaßnahme K 9 Lippebrücke	0,00	200.000	745.000	5.000.000	4.995.000	200.000	200.000	1.005.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.000	0	5.000	0	0	55.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	5.000.000	5.000.000	200.000	200.000	1.060.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(5.000.000)	0	0		
I6612 Baumaßnahme K12	0,00	240.000	-785.000	0	300.000	300.000	300.000	-245.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	885.000	0	0	0	0	945.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000	700.000	0
I6614 Baumaßnahme K 14	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
I6616 Beseitigung Bahnübergang K16 Haltern-Sythen	0,00	-342.000	-2.510.000	6.200.000	7.200.000	1.600.000	0	-452.000	28.043
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	542.000	2.710.000	0	0	0	0	3.252.000	0
25 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	6.200.000	7.200.000	1.600.000	0	2.800.000	28.043
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(3.600.000)	(2.600.000)	0		
I6618 Baumaßnahme K18	0,00	20.000	50.000	0	100.000	0	0	80.000	0
25 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0	60.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
I6622 Baumaßnahme K 22	0,00	5.900	0	0	0	0	0	85.900	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.100	0	0	0	0	0	124.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
 Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
I6623 Baumaßnahme K 23	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
I6625 Baumaßnahme K 25	0,00	100.000	40.000	1.200.000	380.000	-105.000	0	240.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	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	300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(1.200.000)	0	0		
I6628 Baumaßnahmen K 28	0,00	567.100	200.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.098.600	38.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.900	0	0	0	0	0	131.400	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.190.000	38.614
I6629 Pumpwerk K 29, Erweiterung der Fahrbahnen der A43	0,00	100.000	-336.000	0	-192.000	100.000	0	-136.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	536.000	0	492.000	0	0	536.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	300.000	100.000	0	400.000	0
I6632 K32 Brückenbauwerke	0,00	-657.500	600.000	0	1.000.000	0	0	242.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	757.500	0	0	0	0	0	757.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	600.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
I6634 Baumaßnahmen K 34	0,00	300.000	500.000	0	1.000.000	0	0	880.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	500.000	0	1.000.000	0	0	880.000	0
I6641 Baumaßnahmen K 41	0,00	0	-210.200	0	-443.900	0	0	704.800	738.968
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	310.200	0	443.900	0	0	1.395.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	2.100.000	738.968
I6655 Baumaßnahmen K55	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
I6660 Aktionsprogramm des Landes für den ÖPNV im Oberflä	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0
I6670 Kleinere Maßnahmen nicht straßenbezogen	0,00	185.000	85.000	0	185.000	135.000	135.000	500.000	36.961
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.436
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	85.000	0	185.000	135.000	135.000	500.000	18.525
I6681 Radwegebeschilderung	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	76.900	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	230.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	307.000	0
I6690 Vermögenserwerb	0,00	216.550	50.550	0	35.550	25.550	70.350	397.650	6.973
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	211.550	50.550	0	35.550	25.550	70.350	392.650	6.973

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
 Fachdienst 6.66 Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6691 Grundstücke	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0
I6692 techn. Anl., Maschinen	0,00	30.000	110.000	0	60.000	15.000	60.000	340.000	193.306
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	30.000	110.000	0	60.000	15.000	60.000	340.000	193.306
I6693 Zuwendungen nicht straßenbezogen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	-2.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.550</b>	<b>6.350.550</b>	<b>21.700.000</b>	<b>26.965.550</b>	<b>3.580.550</b>	<b>870.350</b>	<b>21.821.550</b>	<b>1.277.620</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.498.000</b>	<b>-4.631.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.900</b>	<b>-1.265.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.633.600</b>	<b>-2.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.550</b>	<b>1.719.350</b>	<b>21.700.000</b>	<b>24.214.650</b>	<b>2.315.550</b>	<b>870.350</b>	<b>12.187.950</b>	<b>1.275.420</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 6.70 Umwelt

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
 Fachdienst 6.70 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.943.633	2.094.133	1.167.633	1.167.633	1.167.633
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	572.600	572.600	572.600	572.600	572.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310.100	320.000	320.000	320.000	320.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.885.133</b>	<b>3.045.533</b>	<b>2.119.033</b>	<b>2.119.033</b>	<b>2.119.033</b>
11	- Personalaufwendungen	0	5.980.329	5.877.398	5.914.337	5.971.846	6.029.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.899.340	2.068.238	1.117.738	1.116.938	1.118.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	52.744	52.744	52.744	52.744	52.744
15	- Transferaufwendungen	0	79.500	68.000	68.000	68.000	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	474.447	485.846	483.846	483.846	483.846
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.486.360</b>	<b>8.552.226</b>	<b>7.636.665</b>	<b>7.693.374</b>	<b>7.752.657</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.601.227</b>	<b>-5.506.693</b>	<b>-5.517.632</b>	<b>-5.574.341</b>	<b>-5.633.624</b>
19	+ Finanzerträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-5.597.727</b>	<b>-5.503.193</b>	<b>-5.514.132</b>	<b>-5.570.841</b>	<b>-5.630.124</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-5.597.727</b>	<b>-5.503.193</b>	<b>-5.514.132</b>	<b>-5.570.841</b>	<b>-5.630.124</b>
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 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 6.70 Umwelt**

**Fachbereich** 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
**Fachdienst** 6.70 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-5.598.727	-5.504.193	-5.515.132	-5.571.841	-5.631.124

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 6.70 Umwelt

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
 Fachdienst 6.70 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	545.000	545.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	670.000	715.000	0	670.000	670.000	670.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	4.200	659.200	0	659.200	659.200	659.200
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>874.200</b>	<b>1.374.200</b>	<b>0</b>	<b>1.329.200</b>	<b>1.329.200</b>	<b>1.329.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-329.200</b>	<b>-829.200</b>	<b>0</b>	<b>-829.200</b>	<b>-829.200</b>	<b>-829.200</b>



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 6.70 Umwelt

Fachbereich 6 Umwelt, Straßen und Geoinformation  
 Fachdienst 6.70 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I7001	Sanierungsanlage Teerbach	0,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	730.000	116.250
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.680.000	0
	25 - - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	0
	26 - - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000	2.255.000	116.250
I7002	Sanierung WASAG	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
	26 - - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
I7010	Öko-Pool	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	510.000	0
	24 - - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	510.000	0
I7020	Ersatzgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.078
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	545.000	545.000	0	500.000	500.000	500.000	1.615.000	2.752
	24 - - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	500.000	545.000	0	500.000	500.000	500.000	1.570.000	135
	25 - - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
	26 - - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.695
I7090	Vermögenserwerb	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	12.600	2.602
	26 - - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	12.600	2.602
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>874.200</b>	<b>1.374.200</b>	<b>0</b>	<b>1.329.200</b>	<b>1.329.200</b>	<b>1.329.200</b>	<b>5.047.600</b>	<b>127.683</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.295.000</b>	<b>-2.752</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>329.200</b>	<b>829.200</b>	<b>0</b>	<b>829.200</b>	<b>829.200</b>	<b>829.200</b>	<b>1.752.600</b>	<b>124.930</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen

Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.700.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.773.508	2.896.534	2.866.534	260.000	260.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	18.150.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	531.110.569	518.939.930	523.233.916	530.285.065	537.485.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>570.949.077</b>	<b>561.096.464</b>	<b>565.360.450</b>	<b>569.805.065</b>	<b>577.005.250</b>
11	- Personalaufwendungen	0	35.321.000	34.489.876	34.794.021	35.122.736	35.473.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.867.474	33.793.969	34.309.162	32.024.325	32.565.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	186.974	310.000	280.000	260.000	260.000
15	- Transferaufwendungen	0	546.036.624	534.260.143	538.142.912	545.540.453	553.077.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.749.298	6.750.965	6.861.128	6.863.250	6.869.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>617.161.370</b>	<b>609.604.953</b>	<b>614.387.223</b>	<b>619.810.764</b>	<b>628.246.043</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-46.212.293</b>	<b>-48.508.489</b>	<b>-49.026.773</b>	<b>-50.005.699</b>	<b>-51.240.793</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-46.212.293</b>	<b>-48.508.489</b>	<b>-49.026.773</b>	<b>-50.005.699</b>	<b>-51.240.793</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-46.212.293</b>	<b>-48.508.489</b>	<b>-49.026.773</b>	<b>-50.005.699</b>	<b>-51.240.793</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.349.091	4.896.714	4.914.421	4.513.331	4.527.194

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen**

Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-51.401.384	-53.245.203	-53.781.194	-54.359.030	-55.607.987



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 7.81 Jobcenter

Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen  
 Fachdienst 7.81 Jobcenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.700.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.773.508	2.896.534	2.866.534	260.000	260.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	18.150.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	531.110.569	518.939.930	523.233.916	530.285.065	537.485.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>570.949.077</b>	<b>561.096.464</b>	<b>565.360.450</b>	<b>569.805.065</b>	<b>577.005.250</b>
11	- Personalaufwendungen	0	35.321.000	34.489.876	34.794.021	35.122.736	35.473.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.867.474	33.793.969	34.309.162	32.024.325	32.565.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	186.974	310.000	280.000	260.000	260.000
15	- Transferaufwendungen	0	546.036.624	534.260.143	538.142.912	545.540.453	553.077.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.749.298	6.750.965	6.861.128	6.863.250	6.869.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>617.161.370</b>	<b>609.604.953</b>	<b>614.387.223</b>	<b>619.810.764</b>	<b>628.246.043</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-46.212.293</b>	<b>-48.508.489</b>	<b>-49.026.773</b>	<b>-50.005.699</b>	<b>-51.240.793</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-46.212.293</b>	<b>-48.508.489</b>	<b>-49.026.773</b>	<b>-50.005.699</b>	<b>-51.240.793</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-46.212.293</b>	<b>-48.508.489</b>	<b>-49.026.773</b>	<b>-50.005.699</b>	<b>-51.240.793</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.349.091	4.896.714	4.914.421	4.513.331	4.527.194

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 7.81 Jobcenter**

**Fachbereich** 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen  
**Fachdienst** 7.81 Jobcenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-51.401.384	-53.245.203	-53.781.194	-54.359.030	-55.607.987



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 7.81 Jobcenter

Fachbereich 7 Vestische Arbeit Jobcenter Recklinghausen  
 Fachdienst 7.81 Jobcenter

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
18190 Vermögenserwerb	0,00	125.000	0	0	0	0	0	250.000	388.190
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	125.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	850.000	388.190
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>850.000</b>	<b>388.190</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>388.190</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat

Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.104.010	13.344.958	473.514	490.591	240.844
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	177.000	207.000	207.000	207.000	207.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>39.293.060</b>	<b>13.564.008</b>	<b>692.564</b>	<b>709.641</b>	<b>459.894</b>
11	- Personalaufwendungen	0	3.927.423	3.952.131	3.992.074	3.889.543	3.928.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.654.564	13.897.961	1.027.625	979.125	911.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.202	25.202	25.202	25.202	25.202
15	- Transferaufwendungen	0	793.390	781.370	213.370	213.370	213.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.434.160	1.336.070	1.356.270	1.356.370	1.356.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>45.834.739</b>	<b>19.992.734</b>	<b>6.614.541</b>	<b>6.463.610</b>	<b>6.434.508</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-6.541.679</b>	<b>-6.428.726</b>	<b>-5.921.977</b>	<b>-5.753.969</b>	<b>-5.974.614</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-6.541.679</b>	<b>-6.428.726</b>	<b>-5.921.977</b>	<b>-5.753.969</b>	<b>-5.974.614</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-6.541.679</b>	<b>-6.428.726</b>	<b>-5.921.977</b>	<b>-5.753.969</b>	<b>-5.974.614</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat**

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>0</b>	<b>-6.541.679</b>	<b>-6.428.726</b>	<b>-5.921.977</b>	<b>-5.753.969</b>	<b>-5.974.614</b>

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat

Fachbereich 8 Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	475.250	25.000	0	25.000	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	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>475.250</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-475.250</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
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	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.304</b>	<b>40.304</b>	<b>40.304</b>	<b>40.304</b>	<b>40.304</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.617.238	2.561.276	2.586.889	2.612.757	2.638.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	184.030	191.550	193.550	195.550	197.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	19.523	19.523	19.523	19.523	19.523
15	- Transferaufwendungen	0	64.720	76.700	76.700	76.700	76.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.357.160	1.256.800	1.277.000	1.277.100	1.277.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.242.671</b>	<b>4.105.849</b>	<b>4.153.662</b>	<b>4.181.630</b>	<b>4.209.758</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-4.232.367</b>	<b>-4.065.545</b>	<b>-4.113.358</b>	<b>-4.141.326</b>	<b>-4.169.454</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-4.232.367</b>	<b>-4.065.545</b>	<b>-4.113.358</b>	<b>-4.141.326</b>	<b>-4.169.454</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-4.232.367</b>	<b>-4.065.545</b>	<b>-4.113.358</b>	<b>-4.141.326</b>	<b>-4.169.454</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-4.232.367</b>	<b>-4.065.545</b>	<b>-4.113.358</b>	<b>-4.141.326</b>	<b>-4.169.454</b>

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	24.750	24.500	0	24.500	24.500	24.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.750</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1290 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	24.750	24.500	0	24.500	24.500	24.500	71.500	954
I1890 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	24.750	24.500	0	24.500	24.500	24.500	71.500	954
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.762
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.762
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>71.500</b>	<b>2.716</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>71.500</b>	<b>2.716</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.102.756	13.343.704	472.260	489.337	239.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>39.282.756</b>	<b>13.523.704</b>	<b>652.260</b>	<b>669.337</b>	<b>419.590</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.310.185	1.390.855	1.405.185	1.276.786	1.289.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.470.534	13.706.411	834.075	783.575	713.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679
15	- Transferaufwendungen	0	728.670	704.670	136.670	136.670	136.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	77.000	79.270	79.270	79.270	79.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>41.592.068</b>	<b>15.886.885</b>	<b>2.460.879</b>	<b>2.281.980</b>	<b>2.224.750</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.309.312</b>	<b>-2.363.181</b>	<b>-1.808.619</b>	<b>-1.612.643</b>	<b>-1.805.160</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.309.312</b>	<b>-2.363.181</b>	<b>-1.808.619</b>	<b>-1.612.643</b>	<b>-1.805.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.309.312</b>	<b>-2.363.181</b>	<b>-1.808.619</b>	<b>-1.612.643</b>	<b>-1.805.160</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-2.309.312	-2.363.181	-1.808.619	-1.612.643	-1.805.160

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	450.500	500	0	500	500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>450.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-450.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 8.18 Kreisentwicklung und Wirtschaft

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1800 ZIRE allgemein	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
I1890 Vermögenserwerb	0,00	500	500	0	500	500	500	1.500	2.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.500	2.350
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>450.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>451.500</b>	<b>2.350</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>450.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>451.500</b>	<b>2.350</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 9

## Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	444.335.532	440.258.921	455.419.158	471.678.343	489.154.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.103.040	32.370.042	32.406.400	32.443.120	32.480.209
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.730.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	235.050	145.550	23.050	13.050	13.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>480.403.622</b>	<b>476.004.513</b>	<b>491.078.608</b>	<b>507.364.513</b>	<b>524.877.509</b>
11	- Personalaufwendungen	0	7.852.776	7.153.414	7.224.949	7.297.198	7.370.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	222.165	316.505	276.505	276.505	276.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	382.028	382.028	382.028	382.028	382.028
15	- Transferaufwendungen	0	175.934.980	174.636.528	184.402.914	195.561.241	203.443.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.622.681	30.307.930	30.383.330	30.483.330	30.543.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>219.014.630</b>	<b>212.796.405</b>	<b>222.669.726</b>	<b>234.000.302</b>	<b>242.015.790</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>261.388.992</b>	<b>263.208.108</b>	<b>268.408.882</b>	<b>273.364.211</b>	<b>282.861.719</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.750.000	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.458.984</b>	<b>-4.065.842</b>	<b>-3.788.347</b>	<b>-3.630.061</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>256.638.992</b>	<b>258.749.124</b>	<b>264.343.040</b>	<b>269.575.864</b>	<b>279.231.658</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>256.638.992</b>	<b>258.749.124</b>	<b>264.343.040</b>	<b>269.575.864</b>	<b>279.231.658</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 9**

<b>Fachbereich</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	9	Sonderbudgets 1 - 9						
<b>29</b>		<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>256.638.992</b>	<b>258.749.124</b>	<b>264.343.040</b>	<b>269.575.864</b>	<b>279.231.658</b>

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 9

## Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.124.762	8.589.843	0	8.632.792	8.675.956	8.719.336
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.124.762</b>	<b>8.589.843</b>	<b>0</b>	<b>8.632.792</b>	<b>8.675.956</b>	<b>8.719.336</b>
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	614.280	421.680	0	172.180	171.180	171.180
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>614.280</b>	<b>421.680</b>	<b>0</b>	<b>172.180</b>	<b>171.180</b>	<b>171.180</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>7.510.482</b>	<b>8.168.163</b>	<b>0</b>	<b>8.460.612</b>	<b>8.504.776</b>	<b>8.548.156</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	28.120.782	28.026.806	28.026.806	28.026.806	28.026.806
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.120.782</b>	<b>28.026.806</b>	<b>28.026.806</b>	<b>28.026.806</b>	<b>28.026.806</b>
11	- Personalaufwendungen	0	123.717	139.773	141.171	142.582	144.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	749	749	749	749	749
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.939.981	27.832.730	27.832.730	27.832.730	27.832.730
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>28.064.447</b>	<b>27.973.252</b>	<b>27.974.650</b>	<b>27.976.061</b>	<b>27.977.915</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>56.335</b>	<b>53.554</b>	<b>52.156</b>	<b>50.745</b>	<b>48.891</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>56.335</b>	<b>53.554</b>	<b>52.156</b>	<b>50.745</b>	<b>48.891</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>56.335</b>	<b>53.554</b>	<b>52.156</b>	<b>50.745</b>	<b>48.891</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>56.335</b>	<b>53.554</b>	<b>52.156</b>	<b>50.745</b>	<b>48.891</b>



## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	0	500	500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.1 Sonderbudget 1 - Abfallwirtschaft

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I9190 Vermögenserwerb	0,00	500	500	0	500	500	500	1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.500	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255.565	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	0	2.730.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.985.615</b>	<b>3.515.615</b>	<b>3.515.615</b>	<b>3.515.615</b>	<b>3.515.615</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.612.405	2.552.951	2.578.481	2.604.266	2.630.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	177.960	272.300	232.300	232.300	232.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	376.795	376.795	376.795	376.795	376.795
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	256.750	148.750	123.750	123.750	123.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.433.910</b>	<b>3.400.796</b>	<b>3.311.326</b>	<b>3.337.111</b>	<b>3.363.154</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-448.295</b>	<b>114.819</b>	<b>204.289</b>	<b>178.504</b>	<b>152.461</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-448.295</b>	<b>114.819</b>	<b>204.289</b>	<b>178.504</b>	<b>152.461</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-448.295</b>	<b>114.819</b>	<b>204.289</b>	<b>178.504</b>	<b>152.461</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-448.295	114.819	204.289	178.504	152.461

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	612.500	412.500	0	162.500	162.500	162.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>612.500</b>	<b>412.500</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-612.500</b>	<b>-412.500</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.3 Sonderbudget 3 - Kreisleitstelle

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19390 Vermögenserwerb	0,00	612.500	412.500	0	162.500	162.500	162.500	1.137.500	189.287
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	612.500	412.500	0	162.500	162.500	162.500	1.137.500	189.287
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>612.500</b>	<b>412.500</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>1.137.500</b>	<b>189.287</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>612.500</b>	<b>412.500</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>1.137.500</b>	<b>189.287</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 9

Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	4.982.258	4.343.236	4.379.594	4.416.314	4.453.403
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.982.399</b>	<b>4.343.377</b>	<b>4.379.735</b>	<b>4.416.455</b>	<b>4.453.544</b>
11	- Personalaufwendungen	0	4.284.899	3.635.736	3.672.094	3.708.814	3.745.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	362	362	362	362	362
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	655.500	665.500	665.500	665.500	665.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.982.761</b>	<b>4.343.598</b>	<b>4.379.956</b>	<b>4.416.676</b>	<b>4.453.765</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	Sonderbudgets 1 - 9						
9.4	Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>



## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Fachbereich 9 Sonderbudgets 1 - 9

Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	500	500	500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.4 Sonderbudget 4 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19490 Vermögenserwerb	0,00	500	500	0	500	500	500	1.625	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.625	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.625</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.625</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53	53	53	53	53
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
11	- Personalaufwendungen	0	490.549	562.623	568.249	573.932	579.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	205	205	205	205	205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	953	953	953	953	953
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>512.707</b>	<b>583.781</b>	<b>589.407</b>	<b>595.090</b>	<b>600.829</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-512.654</b>	<b>-583.728</b>	<b>-589.354</b>	<b>-595.037</b>	<b>-600.776</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-512.654</b>	<b>-583.728</b>	<b>-589.354</b>	<b>-595.037</b>	<b>-600.776</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-512.654</b>	<b>-583.728</b>	<b>-589.354</b>	<b>-595.037</b>	<b>-600.776</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-512.654	-583.728	-589.354	-595.037	-600.776

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	280	280	0	280	280	280
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>0</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.5 Sonderbudget 5 - Personalrat

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19590 Vermögenserwerb	0,00	280	280	0	280	280	280	840	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	280	280	0	280	280	280	840	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>840</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>840</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	444.079.773	439.973.162	455.133.399	471.392.584	488.868.491
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	231.500	145.500	23.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>444.311.273</b>	<b>440.118.662</b>	<b>455.156.399</b>	<b>471.405.584</b>	<b>488.881.491</b>
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	175.924.980	174.586.528	184.402.914	195.561.241	203.443.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.699.500	1.599.500	1.699.500	1.799.500	1.859.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>181.624.480</b>	<b>176.186.028</b>	<b>186.102.414</b>	<b>197.360.741</b>	<b>205.302.828</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>262.686.793</b>	<b>263.932.634</b>	<b>269.053.985</b>	<b>274.044.843</b>	<b>283.578.663</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.750.000	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.458.984</b>	<b>-4.065.842</b>	<b>-3.788.347</b>	<b>-3.630.061</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>257.936.793</b>	<b>259.473.650</b>	<b>264.988.143</b>	<b>270.256.496</b>	<b>279.948.602</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>257.936.793</b>	<b>259.473.650</b>	<b>264.988.143</b>	<b>270.256.496</b>	<b>279.948.602</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	257.936.793	259.473.650	264.988.143	270.256.496	279.948.602



## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.124.762	8.589.843	0	8.632.792	8.675.956	8.719.336
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.124.762</b>	<b>8.589.843</b>	<b>0</b>	<b>8.632.792</b>	<b>8.675.956</b>	<b>8.719.336</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>8.124.762</b>	<b>8.589.843</b>	<b>0</b>	<b>8.632.792</b>	<b>8.675.956</b>	<b>8.719.336</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.6 Sonderbudget 6 - Finanzbudget

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19610 Investitionspauschale des Landes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	-3.302.260 3.302.260	-3.302.260 3.302.260	0 0	-3.318.771 3.318.771	-3.335.365 3.335.365	-3.352.042 3.352.042	-6.604.520 6.604.520	-2.063.912 2.063.912
19611 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	-4.822.502 4.822.502	-5.287.583 5.287.583	0 0	-5.314.021 5.314.021	-5.340.591 5.340.591	-5.367.294 5.367.294	-10.110.085 10.110.085	-3.013.980 3.013.980
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.124.762</b>	<b>-8.589.843</b>	<b>0</b>	<b>-8.632.792</b>	<b>-8.675.956</b>	<b>-8.719.336</b>	<b>-16.714.605</b>	<b>-5.077.892</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.124.762</b>	<b>-8.589.843</b>	<b>0</b>	<b>-8.632.792</b>	<b>-8.675.956</b>	<b>-8.719.336</b>	<b>-16.714.605</b>	<b>-5.077.892</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	152.855	126.165	127.427	128.702	129.989
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>182.956</b>	<b>156.266</b>	<b>157.528</b>	<b>158.803</b>	<b>160.090</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-182.956</b>	<b>-156.266</b>	<b>-157.528</b>	<b>-158.803</b>	<b>-160.090</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-182.956</b>	<b>-156.266</b>	<b>-157.528</b>	<b>-158.803</b>	<b>-160.090</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-182.956</b>	<b>-156.266</b>	<b>-157.528</b>	<b>-158.803</b>	<b>-160.090</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-182.956	-156.266	-157.528	-158.803	-160.090

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.400	0	7.400	6.400	6.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.7 Sonderbudget 7 - Arbeitsschutz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19790 Vermögenserwerb	0,00	7.400	7.400	0	7.400	6.400	6.400	22.700	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	7.400	7.400	0	7.400	6.400	6.400	22.700	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	188.351	188.351	136.166	137.527	138.902	140.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	418	418	418	418	418
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.100	14.100	14.500	14.500	14.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>209.869</b>	<b>152.684</b>	<b>154.445</b>	<b>155.820</b>	<b>157.209</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-209.869</b>	<b>-152.684</b>	<b>-154.445</b>	<b>-155.820</b>	<b>-157.209</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-209.869</b>	<b>-152.684</b>	<b>-154.445</b>	<b>-155.820</b>	<b>-157.209</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-209.869</b>	<b>-152.684</b>	<b>-154.445</b>	<b>-155.820</b>	<b>-157.209</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-209.869	-152.684	-154.445	-155.820	-157.209



## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0			0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 9.8 Sonderbudget 8 - Gleichstellung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19890 Vermögenserwerb	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000	1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000	1.500	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Fachdienst 9.9 Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Fachdienst 9.9 Sonderbudget 9 - Israel-Stiftung**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.700.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	507.334.342	481.736.058	484.902.058	493.463.879	509.802.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	24.189.400	23.611.900	23.722.100	23.827.944	23.905.633
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.778.015	42.917.817	42.984.175	43.420.895	43.600.784
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.615.301	1.196.050	1.197.650	1.198.650	1.199.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	591.056.793	582.789.161	588.778.826	597.695.802	606.706.213
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.964.820	6.635.345	6.507.845	6.497.945	6.497.945
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.193.638.671</b>	<b>1.160.786.331</b>	<b>1.169.992.654</b>	<b>1.188.005.115</b>	<b>1.213.612.575</b>
11	- Personalaufwendungen	0	122.355.344	124.235.180	124.380.974	124.513.565	126.101.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.100.000	10.200.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	93.436.625	75.403.888	64.658.147	58.119.309	59.234.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.573.546	15.278.349	15.901.813	16.054.317	16.148.216
15	- Transferaufwendungen	0	889.960.024	886.303.395	905.229.725	930.064.574	953.217.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	57.467.332	52.328.185	52.756.311	52.532.083	52.379.712
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.188.892.871</b>	<b>1.163.748.997</b>	<b>1.173.226.970</b>	<b>1.191.683.848</b>	<b>1.217.581.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>4.745.800</b>	<b>-2.962.666</b>	<b>-3.234.316</b>	<b>-3.678.733</b>	<b>-3.968.860</b>
19	+ Finanzerträge	0	4.200	4.150	4.100	4.100	4.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.750.000	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-4.745.800</b>	<b>-4.454.834</b>	<b>-4.061.742</b>	<b>-3.784.247</b>	<b>-3.625.961</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.417.500</b>	<b>-7.296.058</b>	<b>-7.462.980</b>	<b>-7.594.821</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.417.500</b>	<b>-7.296.058</b>	<b>-7.462.980</b>	<b>-7.594.821</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

Gesamtfinanzaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.700.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	492.704.920	469.530.178	472.474.977	480.820.228	497.092.823
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	23.389.400	23.471.900	23.523.000	23.572.944	23.650.633
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.232.979	42.336.567	42.402.925	42.839.645	43.019.534
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.615.301	1.196.050	1.197.650	1.198.650	1.199.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	595.203.906	582.789.161	588.778.825	597.695.802	606.706.213
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.238.220	5.193.245	5.193.245	5.193.345	5.193.345
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.200	4.150	4.100	4.100	4.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.180.088.926</b>	<b>1.146.421.251</b>	<b>1.155.474.722</b>	<b>1.173.224.714</b>	<b>1.198.765.888</b>
10	- Personalauszahlungen	0	112.600.794	111.154.380	111.404.974	111.562.655	113.017.352
11	- Versorgungsauszahlungen	0	8.600.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.879.672	75.324.088	64.548.347	58.009.509	59.124.685
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	4.750.000	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061
14	- Transferauszahlungen	0	890.084.805	886.386.451	905.192.781	930.026.574	953.179.470
15	- Sonstige Auszahlungen	0	49.839.132	50.548.948	50.955.661	50.631.433	50.379.062
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.152.754.403</b>	<b>1.137.072.851</b>	<b>1.145.467.605</b>	<b>1.163.418.518</b>	<b>1.188.830.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>27.334.523</b>	<b>9.348.400</b>	<b>10.007.117</b>	<b>9.806.196</b>	<b>9.935.258</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.273.067	17.390.500	12.518.025	11.075.289	9.853.669
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	680.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.953.067</b>	<b>17.390.500</b>	<b>12.518.025</b>	<b>11.075.289</b>	<b>9.853.669</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	759.000	720.000	675.000	675.000	675.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.824.409	14.138.621	30.040.182	8.707.000	1.762.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	5.755.728	5.622.530	6.300.049	3.991.893	4.294.513
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.419.137</b>	<b>20.531.151</b>	<b>37.015.231</b>	<b>13.373.893</b>	<b>6.731.513</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-7.466.070</b>	<b>-3.140.651</b>	<b>-24.497.206</b>	<b>-2.298.604</b>	<b>3.122.156</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmitteltüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>19.868.453</b>	<b>6.207.749</b>	<b>-14.490.089</b>	<b>7.507.592</b>	<b>13.057.414</b>



**Haushalt 2019**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.940.409	2.926.228	2.926.228	275.000	275.000		
33.3 4j)	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	3.997.691	3.557.726	10.121.192	3.458.510	3.581.915		
34.3 6j)	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.282</b>	<b>-631.498</b>	<b>-7.194.964</b>	<b>-3.183.510</b>	<b>-3.306.915</b>		
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>18.811.171</b>	<b>5.576.251</b>	<b>-21.685.053</b>	<b>4.324.082</b>	<b>9.750.499</b>		
<b>37</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0		
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>0</b>	<b>18.811.171</b>	<b>5.576.251</b>	<b>-21.685.053</b>	<b>4.324.082</b>	<b>9.750.499</b>		

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.095.107	17.702.327	19.956.586	15.158.576	15.799.329
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	29.100	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.468.651	1.164.500	1.166.100	1.167.100	1.167.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	187.834	615.834	619.614	623.431	627.287
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.754.420	1.599.270	1.599.270	1.599.270	1.599.270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.509.687</b>	<b>21.085.606</b>	<b>23.374.345</b>	<b>18.607.052</b>	<b>19.252.251</b>
11	- Personalaufwendungen	0	30.565.726	33.788.746	33.566.782	33.755.321	34.435.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.100.000	10.200.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.137.605	13.040.326	15.517.920	11.767.880	12.987.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.199.579	6.245.246	6.600.073	6.617.314	6.637.314
15	- Transferaufwendungen	0	20.358.597	22.889.853	24.036.722	25.289.722	26.640.722
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.840.672	5.622.936	5.572.230	5.582.880	5.362.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>84.202.179</b>	<b>91.787.107</b>	<b>95.593.727</b>	<b>93.413.117</b>	<b>96.564.042</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-67.692.492</b>	<b>-70.701.501</b>	<b>-72.219.382</b>	<b>-74.806.065</b>	<b>-77.311.791</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-67.692.492</b>	<b>-70.701.501</b>	<b>-72.219.382</b>	<b>-74.806.065</b>	<b>-77.311.791</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-67.692.492</b>	<b>-70.701.501</b>	<b>-72.219.382</b>	<b>-74.806.065</b>	<b>-77.311.791</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.674.000	3.527.000	3.540.600	3.554.331	3.568.194
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-64.178.492	-67.334.501	-68.838.782	-71.411.734	-73.903.597

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.708.000	2.765.116	0	8.000	8.000	8.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	680.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.388.000</b>	<b>2.765.116</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.784.409	8.003.621	119.520.000	3.175.182	5.172.000	1.027.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	963.030	1.002.480	0	2.676.880	775.880	775.880
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.747.439</b>	<b>9.006.101</b>	<b>119.520.000</b>	<b>5.852.062</b>	<b>5.947.880</b>	<b>1.802.880</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-9.359.439</b>	<b>-6.240.985</b>	<b>-119.520.000</b>	<b>-5.844.062</b>	<b>-5.939.880</b>	<b>-1.794.880</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	226.330	214.768	216.916	219.085	221.276	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.416	4.416	4.416	4.416	4.416	4.416
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.700	1.100.200	1.120.400	1.120.500	1.120.500	1.120.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.425.946</b>	<b>1.334.884</b>	<b>1.357.232</b>	<b>1.359.501</b>	<b>1.361.692</b>	
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.425.946</b>	<b>-1.334.884</b>	<b>-1.357.232</b>	<b>-1.359.501</b>	<b>-1.361.692</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.425.946</b>	<b>-1.334.884</b>	<b>-1.357.232</b>	<b>-1.359.501</b>	<b>-1.361.692</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.425.946</b>	<b>-1.334.884</b>	<b>-1.357.232</b>	<b>-1.359.501</b>	<b>-1.361.692</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.425.946	-1.334.884	-1.357.232	-1.359.501	-1.361.692						

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.000	15.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11290 Vermögenserwerb	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	42.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	42.500	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.447.779	1.388.961	1.402.851	1.416.880	1.431.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	83.080	90.100	92.100	94.100	96.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821
15	- Transferaufwendungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.635.080</b>	<b>1.583.282</b>	<b>1.599.172</b>	<b>1.615.201</b>	<b>1.631.369</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.631.080</b>	<b>-1.579.282</b>	<b>-1.595.172</b>	<b>-1.611.201</b>	<b>-1.627.369</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.631.080</b>	<b>-1.579.282</b>	<b>-1.595.172</b>	<b>-1.611.201</b>	<b>-1.627.369</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.631.080</b>	<b>-1.579.282</b>	<b>-1.595.172</b>	<b>-1.611.201</b>	<b>-1.627.369</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0					0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.631.080	-1.579.282	-1.595.172	-1.611.201	-1.627.369					

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung							
	<b>Produktgruppe</b> 01.02 Verwaltungsführung							
	<b>Produkt</b> 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung							
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.01 Strategische Steuerung der Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung										
Produkt	01.02.01	Strategische Steuerung der Verwaltung	Nr. Bezeichnung									
11290	Vermögenserwerb			0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.500	111
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.500	111
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>111</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>111</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
11	- Personalaufwendungen	0	555.728	481.583	486.398	491.262	496.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.550	41.050	41.050	41.050	41.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.106	4.106	4.106	4.106	4.106
15	- Transferaufwendungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.350	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>619.334</b>	<b>546.139</b>	<b>550.954</b>	<b>555.818</b>	<b>560.731</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-614.284</b>	<b>-541.089</b>	<b>-545.904</b>	<b>-550.768</b>	<b>-555.681</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-614.284</b>	<b>-541.089</b>	<b>-545.904</b>	<b>-550.768</b>	<b>-555.681</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-614.284</b>	<b>-541.089</b>	<b>-545.904</b>	<b>-550.768</b>	<b>-555.681</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0					0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-614.284	-541.089	-545.904	-550.768	-555.681					

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
	Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung							
	Produkt 01.02.02 Unterstützung der Verwaltungsführung							
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen									
11290	Vermögenserwerb		0,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	13.500	331									
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		0,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	13.500	331									
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>13.500</b>	<b>331</b>									
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>13.500</b>	<b>331</b>									



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	188.351	136.166	137.527	138.902	140.291	140.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	418	418	418	418	418
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.869</b>	<b>152.684</b>	<b>154.445</b>	<b>155.820</b>	<b>157.209</b>	<b>157.209</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-209.869</b>	<b>-152.684</b>	<b>-154.445</b>	<b>-155.820</b>	<b>-157.209</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-209.869</b>	<b>-152.684</b>	<b>-154.445</b>	<b>-155.820</b>	<b>-157.209</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-209.869</b>	<b>-152.684</b>	<b>-154.445</b>	<b>-155.820</b>	<b>-157.209</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-209.869	-152.684	-154.445	-155.820	-157.209					

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann										
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	Nr. Bezeichnung									
19890 Vermögenserwerb				0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000	1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000	1.500	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung  
 Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53	53	53	53	53
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
11	- Personalaufwendungen	0	490.549	562.623	568.249	573.932	579.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	205	205	205	205	205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	953	953	953	953	953
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>512.707</b>	<b>583.781</b>	<b>589.407</b>	<b>595.090</b>	<b>600.829</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-512.654</b>	<b>-583.728</b>	<b>-589.354</b>	<b>-595.037</b>	<b>-600.776</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-512.654</b>	<b>-583.728</b>	<b>-589.354</b>	<b>-595.037</b>	<b>-600.776</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-512.654</b>	<b>-583.728</b>	<b>-589.354</b>	<b>-595.037</b>	<b>-600.776</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-512.654	-583.728	-589.354	-595.037	-600.776

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung  
 Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	280	280	0	280	280	280
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>0</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung  
 Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19590 Vermögenserwerb	0,00	280	280	0	280	280	280	840	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	280	280	0	280	280	280	840	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>840</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>840</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>
11	- Personalaufwendungen	0	527.141	581.348	587.161	593.033	598.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	280	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	86.350	86.350	86.350	86.350	86.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>616.534</b>	<b>671.561</b>	<b>677.374</b>	<b>683.246</b>	<b>689.177</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-612.859</b>	<b>-667.886</b>	<b>-673.699</b>	<b>-679.571</b>	<b>-685.502</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-612.859</b>	<b>-667.886</b>	<b>-673.699</b>	<b>-679.571</b>	<b>-685.502</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-612.859</b>	<b>-667.886</b>	<b>-673.699</b>	<b>-679.571</b>	<b>-685.502</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-612.859	-667.886	-673.699	-679.571	-685.502

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1490 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 500	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Datenschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	80.372	81.763	82.582	83.408	84.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31	31	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>84.903</b>	<b>86.294</b>	<b>86.113</b>	<b>86.939</b>	<b>87.774</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-83.903</b>	<b>-85.294</b>	<b>-85.113</b>	<b>-85.939</b>	<b>-86.774</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-83.903</b>	<b>-85.294</b>	<b>-85.113</b>	<b>-85.939</b>	<b>-86.774</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-83.903</b>	<b>-85.294</b>	<b>-85.113</b>	<b>-85.939</b>	<b>-86.774</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Datenschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-83.903	-85.294	-85.113	-85.939	-86.774



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	140.671	212.263	214.386	216.530	218.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	916	916	916	916	916
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.150	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>152.737</b>	<b>222.129</b>	<b>224.252</b>	<b>226.396</b>	<b>228.561</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-152.737</b>	<b>-222.129</b>	<b>-224.252</b>	<b>-226.396</b>	<b>-228.561</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-152.737</b>	<b>-222.129</b>	<b>-224.252</b>	<b>-226.396</b>	<b>-228.561</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-152.737</b>	<b>-222.129</b>	<b>-224.252</b>	<b>-226.396</b>	<b>-228.561</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-152.737	-222.129	-224.252	-226.396	-228.561

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.06.01 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste																	
Produkt	01.06.01	Zentrale Vergabestelle																	
	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen								
I1490	Vermögenserwerb		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0								
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		0,00	500	0	0	0	0	0	500	500								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>								

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.426	2.426	2.426	2.426	2.426
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.150	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.576</b>	<b>57.426</b>	<b>57.426</b>	<b>57.426</b>	<b>57.426</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.185.382	1.327.280	1.340.552	1.353.958	1.367.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	866.050	866.050	866.050	866.050	866.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	62.733	62.733	62.733	62.733	62.733
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	198.800	193.800	193.800	193.800	193.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.312.965</b>	<b>2.449.863</b>	<b>2.463.135</b>	<b>2.476.541</b>	<b>2.490.081</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.389</b>	<b>-2.392.437</b>	<b>-2.405.709</b>	<b>-2.419.115</b>	<b>-2.432.655</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.389</b>	<b>-2.392.437</b>	<b>-2.405.709</b>	<b>-2.419.115</b>	<b>-2.432.655</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.389</b>	<b>-2.392.437</b>	<b>-2.405.709</b>	<b>-2.419.115</b>	<b>-2.432.655</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-2.299.389	-2.391.437	-2.404.709	-2.418.115	-2.431.655			

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	141.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>141.500</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-141.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	141.500 141.500	137.500 137.500	0 0	137.500 137.500	137.500 137.500	137.500 137.500	419.837 419.837	3.303 3.303
I1690 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.006 2.006
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>419.837</b>	<b>5.308</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>419.837</b>	<b>5.308</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	211.116	284.708	287.555	290.430	293.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.247	4.247	4.247	4.247	4.247
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	111.810	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>345.673</b>	<b>398.455</b>	<b>401.302</b>	<b>404.177</b>	<b>407.082</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-345.673</b>	<b>-398.455</b>	<b>-401.302</b>	<b>-404.177</b>	<b>-407.082</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-345.673</b>	<b>-398.455</b>	<b>-401.302</b>	<b>-404.177</b>	<b>-407.082</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-345.673</b>	<b>-398.455</b>	<b>-401.302</b>	<b>-404.177</b>	<b>-407.082</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-345.673	-398.455	-401.302	-404.177	-407.082			

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11290 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	10.500 10.500	512 512
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.500</b>	<b>512</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.500</b>	<b>512</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	609.533	609.533	705.979	713.039	720.170	727.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>872.814</b>	<b>969.260</b>	<b>976.320</b>	<b>983.451</b>	<b>990.653</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-872.814</b>	<b>-969.260</b>	<b>-976.320</b>	<b>-983.451</b>	<b>-990.653</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-872.814</b>	<b>-969.260</b>	<b>-976.320</b>	<b>-983.451</b>	<b>-990.653</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-872.814</b>	<b>-969.260</b>	<b>-976.320</b>	<b>-983.451</b>	<b>-990.653</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.08	Organisations- und Personalmanagement										
Produkt	01.08.01	Organisationsmanagement										
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0				0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		0	-872.814	-969.260	-976.320	-983.451	-990.653				



**Haushalt 2019****Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.01 Organisationsmanagement**

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1090 Vermögenserwerb	0,00	1.000	0	0	0	0	0	2.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	2.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	210.163	310.380	313.484	316.619	319.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	345	345	345	345	345
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	140.050	158.550	142.550	142.550	142.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>374.058</b>	<b>492.775</b>	<b>479.879</b>	<b>483.014</b>	<b>486.181</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-364.058</b>	<b>-482.775</b>	<b>-469.879</b>	<b>-473.014</b>	<b>-476.181</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-364.058</b>	<b>-482.775</b>	<b>-469.879</b>	<b>-473.014</b>	<b>-476.181</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-364.058</b>	<b>-482.775</b>	<b>-469.879</b>	<b>-473.014</b>	<b>-476.181</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-364.058	-482.775	-469.879	-473.014	-476.181					





## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Ausbildung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.096.469	1.174.500	1.186.245	1.198.107	1.210.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	187.000	188.500	188.500	188.500	188.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.285.174</b>	<b>1.364.705</b>	<b>1.376.450</b>	<b>1.388.312</b>	<b>1.400.294</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.282.674</b>	<b>-1.362.205</b>	<b>-1.373.950</b>	<b>-1.385.812</b>	<b>-1.397.794</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.282.674</b>	<b>-1.362.205</b>	<b>-1.373.950</b>	<b>-1.385.812</b>	<b>-1.397.794</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.282.674</b>	<b>-1.362.205</b>	<b>-1.373.950</b>	<b>-1.385.812</b>	<b>-1.397.794</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Ausbildung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.162.674	-1.282.205	-1.293.950	-1.305.812	-1.317.794

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Ausbildung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.03 Ausbildung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
11090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.000 4.000	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Personalservice

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.635	9.035	9.035	9.035	9.035
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	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>46.285</b>	<b>46.685</b>	<b>46.685</b>	<b>46.685</b>	<b>46.685</b>
11	- Personalaufwendungen	0	835.283	946.991	956.462	966.026	975.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	176.000	136.000	136.000	136.000	136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.849	10.849	10.849	10.849	10.849
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	110.700	130.700	130.700	130.700	130.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.132.832</b>	<b>1.224.540</b>	<b>1.234.011</b>	<b>1.243.575</b>	<b>1.253.235</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.086.547</b>	<b>-1.177.855</b>	<b>-1.187.326</b>	<b>-1.196.890</b>	<b>-1.206.550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.086.547</b>	<b>-1.177.855</b>	<b>-1.187.326</b>	<b>-1.196.890</b>	<b>-1.206.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.086.547</b>	<b>-1.177.855</b>	<b>-1.187.326</b>	<b>-1.196.890</b>	<b>-1.206.550</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Personalservice

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.086.547	-1.177.855	-1.187.326	-1.196.890	-1.206.550

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.08.04 Personalservice

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.04 Personalservice

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1001 Zuw. Land f. d. Einr. leistungser. Arbeitsplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00 0,00	-5.000 5.000 0	-5.000 5.000 0	0 0 0	-5.000 5.000 0	-5.000 5.000 0	-5.000 5.000 0	-20.000 20.000 0	0 0 4.067
I1090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	17.000 17.000	16.000 16.000	0 0	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	50.000 50.000	3.446 3.446
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.446</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.446</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	152.855	126.165	127.427	128.702	129.989
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>182.956</b>	<b>156.266</b>	<b>157.528</b>	<b>158.803</b>	<b>160.090</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-182.956</b>	<b>-156.266</b>	<b>-157.528</b>	<b>-158.803</b>	<b>-160.090</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-182.956</b>	<b>-156.266</b>	<b>-157.528</b>	<b>-158.803</b>	<b>-160.090</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-182.956</b>	<b>-156.266</b>	<b>-157.528</b>	<b>-158.803</b>	<b>-160.090</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-182.956	-156.266	-157.528	-158.803	-160.090

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.400	0	7.400	6.400	6.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.05 Arbeitsschutz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19790 Vermögenserwerb	0,00	7.400	7.400	0	7.400	6.400	6.400	22.700	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	7.400	7.400	0	7.400	6.400	6.400	22.700	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	13.562.435	15.805.401	15.403.602	15.410.511	15.906.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.100.000	10.200.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	396.626	477.715	520.500	520.500	370.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>24.333.011</b>	<b>26.792.066</b>	<b>26.533.052</b>	<b>26.639.961</b>	<b>27.086.346</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-22.718.011</b>	<b>-25.377.066</b>	<b>-25.118.052</b>	<b>-25.224.961</b>	<b>-25.671.346</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-22.718.011</b>	<b>-25.377.066</b>	<b>-25.118.052</b>	<b>-25.224.961</b>	<b>-25.671.346</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-22.718.011</b>	<b>-25.377.066</b>	<b>-25.118.052</b>	<b>-25.224.961</b>	<b>-25.671.346</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.145.000	3.110.000	3.123.100	3.136.331	3.149.694



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000			
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		0	-19.733.011	-22.427.066	-22.154.952	-22.248.630	-22.681.652			



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.95 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Produktgruppe</b> 01.08	Organisations- und Personalmanagement						
<b>Produkt</b> 01.08.95	Einführung Dokumentenmanagementsystem						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		247.282				
12	- Versorgungsaufwendungen		0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.150				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0				
15	- Transferaufwendungen		0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.050				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>426.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-426.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-426.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-426.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0						0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		0	-426.482	0	0	0	0						0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.429.993	11.531.993	11.776.643	12.403.143	13.078.643
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	170	170	170	170	170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.430.163</b>	<b>11.532.163</b>	<b>11.776.813</b>	<b>12.403.313</b>	<b>13.078.813</b>
11	- Personalaufwendungen	0	599.435	518.862	524.050	529.290	534.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	135.000	135.500	135.500	135.500	135.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	761	761	761	761	761
15	- Transferaufwendungen	0	20.028.877	22.513.153	23.660.022	24.913.022	26.264.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	51.700	45.000	41.000	41.000	41.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.815.773</b>	<b>23.213.276</b>	<b>24.361.333</b>	<b>25.619.573</b>	<b>26.975.866</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-10.385.610</b>	<b>-11.681.113</b>	<b>-12.584.520</b>	<b>-13.216.260</b>	<b>-13.897.053</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-10.385.610</b>	<b>-11.681.113</b>	<b>-12.584.520</b>	<b>-13.216.260</b>	<b>-13.897.053</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-10.385.610</b>	<b>-11.681.113</b>	<b>-12.584.520</b>	<b>-13.216.260</b>	<b>-13.897.053</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen											
Produkt	01.09.01	Haushaltssteuerung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-10.385.610	-11.681.113	-12.584.520	-13.216.260	-13.897.053						

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.100	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I2001 Tilgung sonstiger Kreisdarlehen	0,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	800.000	-124.174
I2090 Vermögenserwerb	0,00	0	1.100	0	0	0	0	1.100	230
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	1.100	230
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>230</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-124.174</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>276.100</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>801.100</b>	<b>-123.944</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.09.05 Buchhaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	373.859	317.216	320.388	323.592	326.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>453.675</b>	<b>396.532</b>	<b>399.704</b>	<b>402.908</b>	<b>406.143</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-443.675</b>	<b>-386.532</b>	<b>-389.704</b>	<b>-392.908</b>	<b>-396.143</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-443.675</b>	<b>-386.532</b>	<b>-389.704</b>	<b>-392.908</b>	<b>-396.143</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-443.675</b>	<b>-386.532</b>	<b>-389.704</b>	<b>-392.908</b>	<b>-396.143</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.09.05 Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-443.675	-386.532	-389.704	-392.908	-396.143

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.09.05 Buchhaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.500	500	0	500	500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.05 Buchhaltung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12090 Vermögenserwerb	0,00	5.500	500	0	500	500	500	6.500	261
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.500	500	0	500	500	500	6.500	261
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>6.500</b>	<b>261</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>6.500</b>	<b>261</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75	75	75	75	75
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>230.075</b>	<b>230.075</b>	<b>230.075</b>	<b>230.075</b>	<b>230.075</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.021.173	876.712	885.480	894.334	903.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	294.650	294.600	294.600	294.600	294.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.413	5.413	5.413	5.413	5.413
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	95.475	91.100	91.100	91.100	91.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.416.711</b>	<b>1.267.825</b>	<b>1.276.593</b>	<b>1.285.447</b>	<b>1.294.391</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.186.636</b>	<b>-1.037.750</b>	<b>-1.046.518</b>	<b>-1.055.372</b>	<b>-1.064.316</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.186.636</b>	<b>-1.037.750</b>	<b>-1.046.518</b>	<b>-1.055.372</b>	<b>-1.064.316</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.186.636</b>	<b>-1.037.750</b>	<b>-1.046.518</b>	<b>-1.055.372</b>	<b>-1.064.316</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	337.000	280.000	280.000	280.000	280.000

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-849.636	-757.750	-766.518	-775.372	-784.316					

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	400	0	400	400	400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



**Haushalt 2019****Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I2190 Vermögenserwerb	0,00	400	400	0	400	400	400	1.200	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400	1.200	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	30.000	30.000	30.000	30.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	57.287	70.366	71.070	71.781	72.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	377	377	377	377	377
15	- Transferaufwendungen	0	5.120	17.100	17.100	17.100	17.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>64.784</b>	<b>89.843</b>	<b>90.547</b>	<b>91.258</b>	<b>91.976</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-64.784</b>	<b>-59.843</b>	<b>-60.547</b>	<b>-61.258</b>	<b>-61.976</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-64.784</b>	<b>-59.843</b>	<b>-60.547</b>	<b>-61.258</b>	<b>-61.976</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-64.784</b>	<b>-59.843</b>	<b>-60.547</b>	<b>-61.258</b>	<b>-61.976</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-64.784	-59.843	-60.547	-61.258	-61.976						



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.843	127.843	127.843	127.843	127.843
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>47.843</b>	<b>127.843</b>	<b>127.843</b>	<b>127.843</b>	<b>127.843</b>
11	- Personalaufwendungen	0	817.090	856.163	864.725	873.372	882.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.000	525.000	525.000	525.000	525.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600.387	640.387	710.000	700.000	700.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.220.000	960.000	930.000	930.000	930.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.694.477</b>	<b>2.981.550</b>	<b>3.029.725</b>	<b>3.028.372</b>	<b>3.037.105</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.646.634</b>	<b>-2.853.707</b>	<b>-2.901.882</b>	<b>-2.900.529</b>	<b>-2.909.262</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.646.634</b>	<b>-2.853.707</b>	<b>-2.901.882</b>	<b>-2.900.529</b>	<b>-2.909.262</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.646.634</b>	<b>-2.853.707</b>	<b>-2.901.882</b>	<b>-2.900.529</b>	<b>-2.909.262</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Produktbereich	01	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung										
Produkt	01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0					0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-2.646.634	-2.853.707	-2.901.882	-2.900.529	-2.909.262					

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.10 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	700.000	750.000	0	2.450.000	550.000	550.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>

**Haushalt 2019****Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt** 01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	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	0,00 0,00	700.000 700.000	750.000 750.000	0 0	2.450.000 2.450.000	550.000 550.000	550.000 550.000	2.008.478 2.008.478	241.896 241.896
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>2.008.478</b>	<b>248.162</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>2.008.478</b>	<b>248.162</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Digitalisierung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt 01.10.02 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	482.537	0	482.537	487.362	492.236	497.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000	0	290.000	330.000	345.000	345.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783.037</b>	<b>827.862</b>	<b>847.736</b>	<b>852.658</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-783.037</b>	<b>-827.862</b>	<b>-847.736</b>	<b>-852.658</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-783.037</b>	<b>-827.862</b>	<b>-847.736</b>	<b>-852.658</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-783.037</b>	<b>-827.862</b>	<b>-847.736</b>	<b>-852.658</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Digitalisierung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt** 01.10.02 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-783.037	-827.862	-847.736	-852.658



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	294.713	331.293	334.606	337.951	341.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	423	423	423	423	423
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	369.650	417.000	417.000	417.000	417.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>664.786</b>	<b>748.716</b>	<b>752.029</b>	<b>755.374</b>	<b>758.753</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-659.786</b>	<b>-743.716</b>	<b>-747.029</b>	<b>-750.374</b>	<b>-753.753</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-659.786</b>	<b>-743.716</b>	<b>-747.029</b>	<b>-750.374</b>	<b>-753.753</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-659.786</b>	<b>-743.716</b>	<b>-747.029</b>	<b>-750.374</b>	<b>-753.753</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-659.786	-743.716	-747.029	-750.374	-753.753						

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich		01 Innere Verwaltung		Produktgruppe		01.11 Recht		Produkt		01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022									
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									
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
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	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									
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>									
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>									

**Haushalt 2019****Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	6.000 6.000	1.123 1.123
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.123</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.123</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.604.828	6.029.648	8.039.257	2.614.747	2.580.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	29.100	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.468.651	1.164.500	1.166.100	1.167.100	1.167.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.684	31.684	31.684	31.684	31.684
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.085.213</b>	<b>7.225.882</b>	<b>9.266.191</b>	<b>3.868.581</b>	<b>3.834.424</b>
11	- Personalaufwendungen	0	5.309.805	5.288.336	5.341.219	5.394.631	5.448.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.922.657	10.264.071	12.699.665	8.932.625	10.150.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.486.878	5.492.545	5.777.759	5.805.000	5.825.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.488.611	1.490.721	1.427.630	1.438.180	1.368.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.207.951</b>	<b>22.535.673</b>	<b>25.246.273</b>	<b>21.570.436</b>	<b>22.792.472</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-17.122.738</b>	<b>-15.309.791</b>	<b>-15.980.082</b>	<b>-17.701.855</b>	<b>-18.958.048</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-17.122.738</b>	<b>-15.309.791</b>	<b>-15.980.082</b>	<b>-17.701.855</b>	<b>-18.958.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-17.122.738</b>	<b>-15.309.791</b>	<b>-15.980.082</b>	<b>-17.701.855</b>	<b>-18.958.048</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	71.000	56.000	56.500	57.000	57.500



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-17.051.738	-15.253.791	-15.923.582	-17.644.855	-18.900.548	

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.700.000	2.757.116	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	680.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.380.000</b>	<b>2.757.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.784.409	8.003.621	119.520.000	3.175.182	5.172.000	1.027.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	58.200	60.800	0	35.800	35.800	35.800
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.842.609</b>	<b>8.064.421</b>	<b>119.520.000</b>	<b>3.210.982</b>	<b>5.207.800</b>	<b>1.062.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-8.462.609</b>	<b>-5.307.305</b>	<b>-119.520.000</b>	<b>-3.210.982</b>	<b>-5.207.800</b>	<b>-1.062.800</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Produkt	01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	Nr. Bezeichnung									
I2311	Berufskolleg Castrop-Rauxel (1.01) Baumaßnahmen			0,00	19.000	0	0	0	0	0	40.000	18.061
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	19.000	0	0	0	0	0	40.000	18.061
I2312	Berufskolleg Ostvest Datteln (2.01) Baumaßnahmen			0,00	300.000	306.346	0	0	1.870.000	797.000	731.349	278.542
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	2.700.000	2.757.116	0	0	0	0	5.457.116	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	3.000.000	3.063.462	0	0	1.870.000	797.000	6.188.465	186.989
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.553
I2313	Berufskolleg Dorsten (3.01) Baumaßnahmen			0,00	10.000	2.651.000	0	2.706.000	0	0	2.671.000	12.126
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	2.651.000	0	2.706.000	0	0	2.671.000	12.126
I2314	Berufskolleg Gladbeck			0,00	0	0	0	0	2.712.000	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	2.712.000	0	0	0
I2315	Berufskolleg Marl - Dependance Haltern Baumaßnahme			0,00	2.200.000	0	0	0	0	0	3.899.997	1.908.844
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	2.200.000	0	0	0	0	0	3.899.997	1.903.598
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.246
I2319	Berufskolleg RE, Küniberg (9.04) Baumaßnahmen			0,00	4.720.000	0	0	0	0	0	5.020.000	2.084.581
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	4.720.000	0	0	0	0	0	5.020.000	2.084.581
I2324	Projekt Gute Schule 2020 Baumaßnahme			0,00	1.485.409	1.569.159	0	249.182	0	0	3.254.568	101
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.485.409	1.569.159	0	249.182	0	0	3.254.568	101
I2334	Investitionsmaßnahme für das Kreishaus			0,00	350.000	250.000	119.520.000	220.000	590.000	230.000	600.000	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	350.000	250.000	119.520.000	220.000	590.000	230.000	600.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00				(220.000)	(590.000)	(230.000)		
I2361	Kreisgartenbaulehrbetrieb			0,00	0	470.000	0	0	0	0	470.000	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	470.000	0	0	0	0	470.000	0
I2390	Vermögenserwerb FD 23			0,00	58.200	35.800	0	35.800	35.800	35.800	123.800	14.257
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			0,00	58.200	35.800	0	35.800	35.800	35.800	123.800	14.257
I2391	Grundstücke			0,00	-680.000	0	0	0	0	0	-680.000	-10
	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	680.000	0	0	0	0	0	680.000	0
	24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10
I2392	techn. Anl., Maschinen, Gebäude			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	15.905
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	15.905
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>11.842.609</b>	<b>8.064.421</b>	<b>119.520.000</b>	<b>3.210.982</b>	<b>5.207.800</b>	<b>1.062.800</b>	<b>22.292.830</b>	<b>4.332.407</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>-3.380.000</b>	<b>-2.757.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.137.116</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2019****Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften**

<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b> <b>Produkt</b>	01 01.13 01.13.01	Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Gesamtsumme</b>				<b>0,00</b>	<b>8.462.609</b>	<b>5.307.305</b>	<b>119.520.000</b>	<b>3.210.982</b>	<b>5.207.800</b>	<b>1.062.800</b>	<b>16.155.714</b>	<b>4.332.407</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.13.95 Kreishaussanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.13.95 Kreishaussanierung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.254</b>	<b>1.254</b>	<b>1.254</b>	<b>1.254</b>	<b>1.254</b>
11	- Personalaufwendungen	0	118.998	120.890	122.099	123.319	124.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>151.854</b>	<b>153.246</b>	<b>154.455</b>	<b>155.675</b>	<b>156.908</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-150.600</b>	<b>-151.992</b>	<b>-153.201</b>	<b>-154.421</b>	<b>-155.654</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-150.600</b>	<b>-151.992</b>	<b>-153.201</b>	<b>-154.421</b>	<b>-155.654</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-150.600</b>	<b>-151.992</b>	<b>-153.201</b>	<b>-154.421</b>	<b>-155.654</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-150.600	-151.992	-153.201	-154.421	-155.654						

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	250	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.15.01 Internationale Beziehungen und Partnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Produktgruppe	01.15	Partner- und Partnerschaften										
Produkt	01.15.01	Internationale Beziehungen und Partnerschaften										
	11290	Vermögenserwerb		0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
	26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		0,00	250	0	0	0	0	0	500	0
		<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht  
 Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	205.927	207.492	207.492	209.567	211.663	213.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	133	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233	233	233	233	233	233
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.093</b>	<b>210.725</b>	<b>210.725</b>	<b>212.800</b>	<b>214.896</b>	<b>217.013</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-209.093</b>	<b>-210.725</b>	<b>-212.800</b>	<b>-214.896</b>	<b>-217.013</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-209.093</b>	<b>-210.725</b>	<b>-212.800</b>	<b>-214.896</b>	<b>-217.013</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-209.093</b>	<b>-210.725</b>	<b>-212.800</b>	<b>-214.896</b>	<b>-217.013</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-209.093	-210.725	-212.800	-214.896	-217.013

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht  
 Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	0	500	500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht  
 Produkt 01.16.01 Kommunalaufsicht

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3090 Vermögenserwerb	0,00	500	500	0	500	500	500	1.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	467.377	527.377	527.377	527.377	527.377
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.501.158	12.934.136	12.970.494	13.407.214	13.594.303
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.050	4.050	4.050	4.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.156.040	4.798.660	4.768.660	4.818.660	4.828.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.777.775	4.773.775	4.773.775	4.773.775	4.773.775
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.906.500</b>	<b>23.037.998</b>	<b>23.044.356</b>	<b>23.531.076</b>	<b>23.728.165</b>
11	- Personalaufwendungen	0	18.099.260	17.766.128	17.948.229	18.132.147	18.317.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600.011	2.581.120	2.528.960	2.588.960	2.608.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	803.406	799.278	799.278	799.278	799.278
15	- Transferaufwendungen	0	65.520	190.520	60.520	140.520	60.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.718.925	2.242.025	2.523.625	2.178.625	2.188.625
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.287.122</b>	<b>23.579.071</b>	<b>23.860.612</b>	<b>23.839.530</b>	<b>23.975.291</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.622</b>	<b>-541.073</b>	<b>-816.256</b>	<b>-308.454</b>	<b>-247.126</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.622</b>	<b>-541.073</b>	<b>-816.256</b>	<b>-308.454</b>	<b>-247.126</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.622</b>	<b>-541.073</b>	<b>-816.256</b>	<b>-308.454</b>	<b>-247.126</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-2.380.622	-541.073	-816.256	-308.454	-247.126

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.900	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.290.870	1.513.370	0	767.550	747.430	1.027.430
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.290.870</b>	<b>1.513.370</b>	<b>0</b>	<b>767.550</b>	<b>747.430</b>	<b>1.027.430</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.269.970</b>	<b>-1.513.370</b>	<b>0</b>	<b>-767.550</b>	<b>-747.430</b>	<b>-1.027.430</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.447	17.447	17.447	17.447	17.447
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	134.000	141.000	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.740.500	4.740.500	4.740.500	4.740.500	4.740.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.891.947</b>	<b>4.898.947</b>	<b>4.898.947</b>	<b>4.898.947</b>	<b>4.898.947</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.532.075	1.746.634	1.764.100	1.781.740	1.799.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	261.750	335.250	335.250	335.250	335.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	99.128	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	786.100	613.600	613.600	613.600	613.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.679.053</b>	<b>2.790.484</b>	<b>2.807.950</b>	<b>2.825.590</b>	<b>2.843.407</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.212.894</b>	<b>2.108.463</b>	<b>2.090.997</b>	<b>2.073.357</b>	<b>2.055.540</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>2.212.894</b>	<b>2.108.463</b>	<b>2.090.997</b>	<b>2.073.357</b>	<b>2.055.540</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>2.212.894</b>	<b>2.108.463</b>	<b>2.090.997</b>	<b>2.073.357</b>	<b>2.055.540</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0					0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	2.212.894	2.108.463	2.090.997	2.073.357	2.055.540					

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.120.600	601.400	0	451.400	351.400	351.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.120.600</b>	<b>601.400</b>	<b>0</b>	<b>451.400</b>	<b>351.400</b>	<b>351.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.600</b>	<b>-601.400</b>	<b>0</b>	<b>-451.400</b>	<b>-351.400</b>	<b>-351.400</b>

## Haushalt 2019

**Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13290 Vermögenserwerb	0,00	1.120.600	601.400	0	451.400	351.400	351.400	1.725.500	25.350
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.990
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.120.600	601.400	0	451.400	351.400	351.400	1.725.500	360
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.600</b>	<b>601.400</b>	<b>0</b>	<b>451.400</b>	<b>351.400</b>	<b>351.400</b>	<b>1.725.500</b>	<b>25.350</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.600</b>	<b>601.400</b>	<b>0</b>	<b>451.400</b>	<b>351.400</b>	<b>351.400</b>	<b>1.725.500</b>	<b>25.350</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	112.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	88.990	92.133	93.033	93.942	94.859
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	4.250	4.250	4.250	4.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.300	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>113.818</b>	<b>116.961</b>	<b>117.861</b>	<b>118.770</b>	<b>119.687</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.318</b>	<b>-27.461</b>	<b>-28.361</b>	<b>-29.270</b>	<b>-30.187</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.318</b>	<b>-27.461</b>	<b>-28.361</b>	<b>-29.270</b>	<b>-30.187</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.318</b>	<b>-27.461</b>	<b>-28.361</b>	<b>-29.270</b>	<b>-30.187</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.318	-27.461	-28.361	-29.270	-30.187



## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereianlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushalt 2019

### Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3290 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	6.000 6.000	1.500 1.500	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	9.000 9.000	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	148.476	55.078	55.628	56.185	56.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.080	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	0	4.540	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>173.096</b>	<b>78.158</b>	<b>78.708</b>	<b>79.265</b>	<b>79.826</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-167.096</b>	<b>-77.158</b>	<b>-77.708</b>	<b>-78.265</b>	<b>-78.826</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-167.096</b>	<b>-77.158</b>	<b>-77.708</b>	<b>-78.265</b>	<b>-78.826</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-167.096</b>	<b>-77.158</b>	<b>-77.708</b>	<b>-78.265</b>	<b>-78.826</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-167.096	-77.158	-77.708	-78.265	-78.826						



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	791.040	881.080	881.080	881.080	881.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>950.106</b>	<b>1.040.146</b>	<b>1.040.146</b>	<b>1.040.146</b>	<b>1.040.146</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.571.047	1.785.160	1.803.012	1.821.042	1.839.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.720.497	1.840.311	1.840.311	1.840.311	1.840.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.353	8.353	8.353	8.353	8.353
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	126.890	89.850	89.850	89.850	89.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.426.787</b>	<b>3.723.674</b>	<b>3.741.526</b>	<b>3.759.556</b>	<b>3.777.766</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.476.681</b>	<b>-2.683.528</b>	<b>-2.701.380</b>	<b>-2.719.410</b>	<b>-2.737.620</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.476.681</b>	<b>-2.683.528</b>	<b>-2.701.380</b>	<b>-2.719.410</b>	<b>-2.737.620</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.476.681</b>	<b>-2.683.528</b>	<b>-2.701.380</b>	<b>-2.719.410</b>	<b>-2.737.620</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-2.476.681	-2.683.528	-2.701.380	-2.719.410	-2.737.620

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.600	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.03.01 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Produktgruppe	02.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
Produkt	02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen										
	I3990	Vermögenserwerb		0,00	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.260	122
		26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		0,00	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.260	122
	I3993	Zuwendungen allgemein		0,00	-900	0	0	0	0	0	-2.025	0
		18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	900	0	0	0	0	0	2.025	0
		<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.260</b>	<b>122</b>
		<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.025</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.235</b>	<b>122</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	4.982.258	4.343.236	4.379.594	4.416.314	4.453.403
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.982.399</b>	<b>4.343.377</b>	<b>4.379.735</b>	<b>4.416.455</b>	<b>4.453.544</b>
11	- Personalaufwendungen	0	4.284.899	3.635.736	3.672.094	3.708.814	3.745.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	362	362	362	362	362
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	655.500	665.500	665.500	665.500	665.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.982.761</b>	<b>4.343.598</b>	<b>4.379.956</b>	<b>4.416.676</b>	<b>4.453.765</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktgruppe	02.04	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung							
Produkt	02.04.01	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		0	-362	-221	-221	-221	-221	-221

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Produktbereich</b> 02	Sicherheit und Ordnung						
	<b>Produktgruppe</b> 02.04	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung						
	<b>Produkt</b> 02.04.01	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlachtier- und Fleischuntersuchung						
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	0	500	500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Haushalt 2019****Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19490 Vermögenserwerb	0,00	500	500	0	500	500	500	1.625	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.625	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.625</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.625</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.05 Tierseuchenbekämpfung  
 Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.100	65.816	65.816	65.816	65.816
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>90.266</b>	<b>92.982</b>	<b>92.982</b>	<b>92.982</b>	<b>92.982</b>
11	- Personalaufwendungen	0	519.868	376.513	380.278	384.081	387.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	214.115	197.275	197.275	197.275	197.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.611	7.611	7.611	7.611	7.611
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	49.240	40.740	40.740	40.740	40.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>790.834</b>	<b>622.139</b>	<b>625.904</b>	<b>629.707</b>	<b>633.549</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-700.568</b>	<b>-529.157</b>	<b>-532.922</b>	<b>-536.725</b>	<b>-540.567</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-700.568</b>	<b>-529.157</b>	<b>-532.922</b>	<b>-536.725</b>	<b>-540.567</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-700.568</b>	<b>-529.157</b>	<b>-532.922</b>	<b>-536.725</b>	<b>-540.567</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.05 Tierseuchenbekämpfung  
**Produkt** 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-700.568	-529.157	-532.922	-536.725	-540.567

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.05 Tierseuchenbekämpfung  
 Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.05 Tierseuchenbekämpfung  
 Produkt 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3990 Vermögenserwerb	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.338	2.129
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.338	2.129
I3993 Zuwendungen allgemein	0,00	-500	0	0	0	0	0	-3.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	3.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.338</b>	<b>2.129</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.338</b>	<b>2.129</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	255.400	261.264	261.264	261.264	261.264
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>311.150</b>	<b>297.014</b>	<b>297.014</b>	<b>297.014</b>	<b>297.014</b>
11	- Personalaufwendungen	0	637.765	618.412	624.596	630.842	637.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	192.650	302.650	302.650	302.650	302.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571
15	- Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.470	44.970	44.970	44.970	44.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>892.956</b>	<b>975.103</b>	<b>981.287</b>	<b>987.533</b>	<b>993.842</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-581.806</b>	<b>-678.089</b>	<b>-684.273</b>	<b>-690.519</b>	<b>-696.828</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-581.806</b>	<b>-678.089</b>	<b>-684.273</b>	<b>-690.519</b>	<b>-696.828</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-581.806</b>	<b>-678.089</b>	<b>-684.273</b>	<b>-690.519</b>	<b>-696.828</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-581.806	-678.089	-684.273	-690.519	-696.828

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3990 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	5.000 5.000	69 69
I3993 Zuwendungen allgemein 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	-500 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000 1.000	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>69</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>69</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	78.608	79.900	80.700	81.507	82.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	296	296	296	296	296
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.005	6.585	6.585	6.585	6.585
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>85.989</b>	<b>87.281</b>	<b>88.081</b>	<b>88.888</b>	<b>89.703</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-81.989</b>	<b>-83.281</b>	<b>-84.081</b>	<b>-84.888</b>	<b>-85.703</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-81.989</b>	<b>-83.281</b>	<b>-84.081</b>	<b>-84.888</b>	<b>-85.703</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-81.989</b>	<b>-83.281</b>	<b>-84.081</b>	<b>-84.888</b>	<b>-85.703</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-81.989	-83.281	-84.081	-84.888	-85.703





## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	830.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	342.435	496.065	501.025	506.035	511.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.080	65.780	65.780	65.780	65.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	399	399	399	399	399
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	5.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>434.614</b>	<b>567.744</b>	<b>571.704</b>	<b>576.714</b>	<b>581.774</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>395.386</b>	<b>132.256</b>	<b>128.296</b>	<b>123.286</b>	<b>118.226</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>395.386</b>	<b>132.256</b>	<b>128.296</b>	<b>123.286</b>	<b>118.226</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>395.386</b>	<b>132.256</b>	<b>128.296</b>	<b>123.286</b>	<b>118.226</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	395.386	132.256	128.296	123.286	118.226

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	120	120	0	120	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.07.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3690 Vermögenserwerb	0,00	120	120	0	120	0	0	360	1.724
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	120	120	0	120	0	0	360	1.724
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>1.724</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>1.724</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	385	385	385	385	385
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.800.000	1.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.075	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.405.460</b>	<b>1.405.460</b>	<b>1.405.460</b>	<b>1.805.460</b>	<b>1.905.460</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.017.263	952.200	961.722	971.338	981.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	202.525	237.525	237.525	337.525	337.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.304	11.304	11.304	11.304	11.304
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	101.550	66.550	48.550	53.550	53.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.332.642</b>	<b>1.267.579</b>	<b>1.259.101</b>	<b>1.373.717</b>	<b>1.383.430</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>72.818</b>	<b>137.881</b>	<b>146.359</b>	<b>431.743</b>	<b>522.030</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>72.818</b>	<b>137.881</b>	<b>146.359</b>	<b>431.743</b>	<b>522.030</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>72.818</b>	<b>137.881</b>	<b>146.359</b>	<b>431.743</b>	<b>522.030</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	72.818	137.881	146.359	431.743	522.030

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14.000	1.600	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.08.01 Fahrerlaubnisse

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3690 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	14.000 14.000	1.600 1.600	0 0	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	17.200 17.200	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70	70	70	70	70
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	61.000	64.000	64.000	64.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>61.570</b>	<b>64.570</b>	<b>64.570</b>	<b>64.570</b>	<b>114.570</b>
11	- Personalaufwendungen	0	81.433	147.931	149.411	150.905	152.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80	780	780	780	780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	366	366	366	366	366
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.960	19.260	17.060	17.060	17.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>99.839</b>	<b>168.337</b>	<b>167.617</b>	<b>169.111</b>	<b>170.620</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-38.269</b>	<b>-103.767</b>	<b>-103.047</b>	<b>-104.541</b>	<b>-56.050</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-38.269</b>	<b>-103.767</b>	<b>-103.047</b>	<b>-104.541</b>	<b>-56.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-38.269</b>	<b>-103.767</b>	<b>-103.047</b>	<b>-104.541</b>	<b>-56.050</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.08.02 Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-38.269	-103.767	-103.047	-104.541	-56.050



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Zulassung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	945	945	945	945	945
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.042.500	5.142.500	5.142.500	5.142.500	5.142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	75	75	75	75	75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.046.920</b>	<b>5.146.820</b>	<b>5.146.820</b>	<b>5.146.820</b>	<b>5.146.820</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.452.959	2.543.987	2.569.427	2.595.122	2.621.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	356.570	570.570	540.570	540.570	540.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	43.074	43.074	43.074	43.074	43.074
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	263.050	91.550	91.350	91.350	91.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.115.653</b>	<b>3.249.181</b>	<b>3.244.421</b>	<b>3.270.116</b>	<b>3.296.067</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.931.267</b>	<b>1.897.639</b>	<b>1.902.399</b>	<b>1.876.704</b>	<b>1.850.753</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>1.931.267</b>	<b>1.897.639</b>	<b>1.902.399</b>	<b>1.876.704</b>	<b>1.850.753</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.931.267</b>	<b>1.897.639</b>	<b>1.902.399</b>	<b>1.876.704</b>	<b>1.850.753</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Zulassung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	1.931.267	1.897.639	1.902.399	1.876.704	1.850.753

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Zulassung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	125.000	38.000	0	5.200	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.09.01 Zulassung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3690 Vermögenserwerb	0,00	125.000	38.000	0	5.200	5.200	5.200	168.200	1.254
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	125.000	38.000	0	5.200	5.200	5.200	168.200	1.254
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>168.200</b>	<b>1.254</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>168.200</b>	<b>1.254</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	603.000	703.000	703.000	703.000	703.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>623.000</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	740.040	659.931	666.530	673.195	679.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.164	53.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	188.000	138.000	111.000	111.000	111.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>934.994</b>	<b>855.221</b>	<b>827.820</b>	<b>834.485</b>	<b>841.218</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-311.994</b>	<b>-132.221</b>	<b>-104.820</b>	<b>-111.485</b>	<b>-118.218</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-311.994</b>	<b>-132.221</b>	<b>-104.820</b>	<b>-111.485</b>	<b>-118.218</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-311.994</b>	<b>-132.221</b>	<b>-104.820</b>	<b>-111.485</b>	<b>-118.218</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-311.994	-132.221	-104.820	-111.485	-118.218

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	30.500	6.000	0	480	480	480
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>

## Haushalt 2019

### Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.09.02 Überwachung der Halterpflichten

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
02 02.09 02.09.02	Sicherheit und Ordnung Kfz-Angelegenheiten Überwachung der Halterpflichten									
	13690 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	30.500 30.500	6.000 6.000	0 0	480 480	480 480	480 480	36.980 36.980	0 0
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>36.980</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>36.980</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	151.924	155.130	156.682	158.249	159.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.250	15.250	15.250	15.250	15.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	983	983	983	983	983
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.350	7.350	7.350	7.350	7.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>175.507</b>	<b>178.713</b>	<b>180.265</b>	<b>181.832</b>	<b>183.414</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-125.507</b>	<b>-128.713</b>	<b>-130.265</b>	<b>-131.832</b>	<b>-133.414</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-125.507</b>	<b>-128.713</b>	<b>-130.265</b>	<b>-131.832</b>	<b>-133.414</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-125.507</b>	<b>-128.713</b>	<b>-130.265</b>	<b>-131.832</b>	<b>-133.414</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-125.507	-128.713	-130.265	-131.832	-133.414						



## Haushalt 2019

**Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Produktgruppe	02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer										
Produkt	02.10.01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung	Nr. Bezeichnung									
I3290 Vermögenserwerb				0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	4.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	4.500	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	408	408	408	408	408
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>80.408</b>	<b>105.408</b>	<b>105.408</b>	<b>105.408</b>	<b>105.408</b>
11	- Personalaufwendungen	0	908.154	859.329	867.922	876.601	885.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.690	16.690	16.690	16.690	16.690
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	105.000	168.000	168.000	168.000	168.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.105.844</b>	<b>1.130.019</b>	<b>1.138.612</b>	<b>1.147.291</b>	<b>1.156.057</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.436</b>	<b>-1.024.611</b>	<b>-1.033.204</b>	<b>-1.041.883</b>	<b>-1.050.649</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.436</b>	<b>-1.024.611</b>	<b>-1.033.204</b>	<b>-1.041.883</b>	<b>-1.050.649</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.436</b>	<b>-1.024.611</b>	<b>-1.033.204</b>	<b>-1.041.883</b>	<b>-1.050.649</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
Produktgruppe		Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
Produkt		Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-1.025.436	-1.024.611	-1.033.204	-1.041.883	-1.050.649					

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
	Produktgruppe 02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer							
	Produkt 02.10.02 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern							
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	36.250	16.250	0	16.250	16.250	16.250
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>36.250</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-36.250</b>	<b>-16.250</b>	<b>0</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.250</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3290 Vermögenserwerb	0,00	36.250	16.250	0	16.250	16.250	16.250	63.750	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	36.250	16.250	0	16.250	16.250	16.250	63.750	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.250</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>63.750</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>36.250</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>63.750</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.11.01 Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.11 Wahlen  
 Produkt 02.11.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	40.000	0	50.000	60.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	39.963	40.301	40.704	41.111	41.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	42.000	72.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	80	80	80	80	80
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	41.500	401.500	51.500	61.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>52.543</b>	<b>123.881</b>	<b>514.284</b>	<b>134.691</b>	<b>145.102</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-52.543</b>	<b>-83.881</b>	<b>-514.284</b>	<b>-84.691</b>	<b>-85.102</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-52.543</b>	<b>-83.881</b>	<b>-514.284</b>	<b>-84.691</b>	<b>-85.102</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-52.543</b>	<b>-83.881</b>	<b>-514.284</b>	<b>-84.691</b>	<b>-85.102</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.11.01 Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.11 Wahlen  
 Produkt 02.11.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-52.543	-83.881	-514.284	-84.691	-85.102



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.12 Gefahrenabwehr  
 Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	360.100	364.464	368.108	371.789	375.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.060	42.210	44.250	44.250	44.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.520	34.520	29.520	29.520	29.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>435.357</b>	<b>446.871</b>	<b>447.555</b>	<b>451.236</b>	<b>454.955</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-395.257</b>	<b>-406.771</b>	<b>-407.455</b>	<b>-411.136</b>	<b>-414.855</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-395.257</b>	<b>-406.771</b>	<b>-407.455</b>	<b>-411.136</b>	<b>-414.855</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-395.257</b>	<b>-406.771</b>	<b>-407.455</b>	<b>-411.136</b>	<b>-414.855</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-395.257	-406.771	-407.455	-411.136	-414.855



## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.12 Gefahrenabwehr  
 Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.12 Gefahrenabwehr  
 Produkt 02.12.01 Gefahrenabwehrplanung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3890 Vermögenserwerb	0,00	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	1.748
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	1.748
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.748</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.748</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	139.634	169.634	169.634	169.634	169.634
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	295.000	310.000	320.000	320.000	320.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>435.059</b>	<b>480.059</b>	<b>490.059</b>	<b>490.059</b>	<b>490.059</b>
11	- Personalaufwendungen	0	530.856	604.273	614.776	625.383	636.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	180.900	287.700	280.500	270.500	290.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	225.649	225.649	225.649	225.649	225.649
15	- Transferaufwendungen	0	48.020	133.020	53.020	133.020	53.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.020.925</b>	<b>1.286.142</b>	<b>1.209.445</b>	<b>1.290.052</b>	<b>1.240.766</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-585.866</b>	<b>-806.083</b>	<b>-719.386</b>	<b>-799.993</b>	<b>-750.707</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-585.866</b>	<b>-806.083</b>	<b>-719.386</b>	<b>-799.993</b>	<b>-750.707</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-585.866</b>	<b>-806.083</b>	<b>-719.386</b>	<b>-799.993</b>	<b>-750.707</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-585.866	-806.083	-719.386	-799.993	-750.707

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	334.300	416.000	0	118.500	198.500	478.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>334.300</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>198.500</b>	<b>478.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-315.300</b>	<b>-416.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-478.500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3800 Feuerschutzpauschale des Landes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	-19.000 19.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-38.000 38.000	-19.957 19.957
I3890 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	334.300 334.300	416.000 416.000	0 0	118.500 118.500	198.500 198.500	478.500 478.500	857.800 857.800	61.341 61.341
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>334.300</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>198.500</b>	<b>478.500</b>	<b>857.800</b>	<b>61.341</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-19.957</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>315.300</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>198.500</b>	<b>478.500</b>	<b>819.800</b>	<b>41.384</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.15.01 Leitstelle

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.15 Leitstelle  
 Produkt 02.15.01 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255.565	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	0	2.730.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.985.615</b>	<b>3.515.615</b>	<b>3.515.615</b>	<b>3.515.615</b>	<b>3.515.615</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.612.405	2.552.951	2.578.481	2.604.266	2.630.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	177.960	272.300	232.300	232.300	232.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	376.795	376.795	376.795	376.795	376.795
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	256.750	148.750	123.750	123.750	123.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.433.910</b>	<b>3.400.796</b>	<b>3.311.326</b>	<b>3.337.111</b>	<b>3.363.154</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-448.295</b>	<b>114.819</b>	<b>204.289</b>	<b>178.504</b>	<b>152.461</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-448.295</b>	<b>114.819</b>	<b>204.289</b>	<b>178.504</b>	<b>152.461</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-448.295</b>	<b>114.819</b>	<b>204.289</b>	<b>178.504</b>	<b>152.461</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 02.15.01 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-448.295	114.819	204.289	178.504	152.461



## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 02.15.01 Leitstelle

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.15 Leitstelle  
 Produkt 02.15.01 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	612.500	412.500	0	162.500	162.500	162.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>612.500</b>	<b>412.500</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-612.500</b>	<b>-412.500</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.15.01 Leitstelle

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.15 Leitstelle  
 Produkt 02.15.01 Leitstelle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I3890 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	184 184
I9390 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	612.500 612.500	412.500 412.500	0 0	162.500 162.500	162.500 162.500	162.500 162.500	1.137.500 1.137.500	189.766 189.766
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>612.500</b>	<b>412.500</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>1.137.500</b>	<b>189.951</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>612.500</b>	<b>412.500</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>1.137.500</b>	<b>189.951</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.251.804	1.465.454	1.199.163	1.246.436	1.246.436
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	142.500	172.500	202.500	202.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.265.404</b>	<b>1.619.054</b>	<b>1.382.763</b>	<b>1.460.036</b>	<b>1.460.036</b>
11	- Personalaufwendungen	0	4.004.725	4.149.018	3.715.655	2.951.720	2.981.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.365.651	1.175.924	1.181.866	1.183.866	1.185.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.401.033	2.011.008	2.260.008	2.310.008	2.310.008
15	- Transferaufwendungen	0	60.360	60.360	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.663.362	4.874.626	4.872.626	4.872.626	4.872.626
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.495.131</b>	<b>12.270.936</b>	<b>12.030.155</b>	<b>11.318.220</b>	<b>11.349.737</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.229.727</b>	<b>-10.651.882</b>	<b>-10.647.392</b>	<b>-9.858.184</b>	<b>-9.889.701</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.229.727</b>	<b>-10.651.882</b>	<b>-10.647.392</b>	<b>-9.858.184</b>	<b>-9.889.701</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-11.229.727</b>	<b>-10.651.882</b>	<b>-10.647.392</b>	<b>-9.858.184</b>	<b>-9.889.701</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	526.091	410.714	414.821	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben****Produktbereich 03** Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-10.703.636	-10.241.168	-10.232.571	-9.858.184	-9.889.701

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.246.405	229.341	0	26.333	26.333	26.333
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.246.405</b>	<b>229.341</b>	<b>0</b>	<b>26.333</b>	<b>26.333</b>	<b>26.333</b>
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	1.440.988	1.327.544	0	1.289.543	887.507	887.507
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.440.988</b>	<b>1.327.544</b>	<b>0</b>	<b>1.289.543</b>	<b>887.507</b>	<b>887.507</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-194.583</b>	<b>-1.098.203</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.210</b>	<b>-861.174</b>	<b>-861.174</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.654.991	937.244	904.837	1.064.837	1.064.837
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	140.000	170.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.660.091</b>	<b>1.082.344</b>	<b>1.079.937</b>	<b>1.269.937</b>	<b>1.269.937</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.362.900	2.228.755	2.251.042	1.854.583	1.873.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.147.121	1.083.066	1.068.066	1.070.066	1.072.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.381.025	1.991.000	2.240.000	2.290.000	2.290.000
15	- Transferaufwendungen	0	60.360	60.360	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.265.022	4.491.286	4.489.286	4.489.286	4.489.286
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>11.216.428</b>	<b>9.854.467</b>	<b>10.048.394</b>	<b>9.703.935</b>	<b>9.724.481</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-9.556.337</b>	<b>-8.772.123</b>	<b>-8.968.457</b>	<b>-8.433.998</b>	<b>-8.454.544</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-9.556.337</b>	<b>-8.772.123</b>	<b>-8.968.457</b>	<b>-8.433.998</b>	<b>-8.454.544</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-9.556.337</b>	<b>-8.772.123</b>	<b>-8.968.457</b>	<b>-8.433.998</b>	<b>-8.454.544</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	526.091	410.714	414.821	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-9.030.246	-8.361.409	-8.553.636	-8.433.998	-8.454.544

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.246.405	229.341	0	26.333	26.333	26.333
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.246.405</b>	<b>229.341</b>	<b>0</b>	<b>26.333</b>	<b>26.333</b>	<b>26.333</b>
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	1.371.988	1.256.744	0	1.190.543	788.507	788.507
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.371.988</b>	<b>1.256.744</b>	<b>0</b>	<b>1.190.543</b>	<b>788.507</b>	<b>788.507</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-125.583</b>	<b>-1.027.403</b>	<b>0</b>	<b>-1.164.210</b>	<b>-762.174</b>	<b>-762.174</b>



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 03.01.01 Berufskollegs

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I4001 Inklusion	0,00	0	991	0	991	991	991	991	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.333	26.333	0	26.333	26.333	26.333	78.999	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	26.333	27.324	0	27.324	27.324	27.324	79.990	0
I4002 Gute Schule 2020	0,00	0	385.819	0	402.036	0	0	-1.146.885	583.369
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.132.705	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	385.819	0	402.036	0	0	385.819	583.369
I4090 Vermögenserwerb	0,00	1.305.133	823.801	0	741.383	741.383	741.383	4.261.160	988.673
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.305.133	823.801	0	741.383	741.383	741.383	4.261.160	988.673
I4093 Zuwendungen allgemein	0,00	-1.220.072	0	0	0	0	0	-2.452.752	-435.312
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.220.072	0	0	0	0	0	2.452.752	435.312
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.466</b>	<b>1.236.944</b>	<b>0</b>	<b>1.170.743</b>	<b>768.707</b>	<b>768.707</b>	<b>5.859.674</b>	<b>1.572.042</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.246.405</b>	<b>-26.333</b>	<b>0</b>	<b>-26.333</b>	<b>-26.333</b>	<b>-26.333</b>	<b>-5.197.160</b>	<b>-435.312</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>85.061</b>	<b>1.210.611</b>	<b>0</b>	<b>1.144.410</b>	<b>742.374</b>	<b>742.374</b>	<b>662.514</b>	<b>1.136.730</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Medienzentrum

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.075</b>	<b>6.075</b>	<b>6.075</b>	<b>6.075</b>	<b>6.075</b>
11	- Personalaufwendungen	0	89.176	90.389	91.293	92.206	93.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.300	60.300	90.300	90.300	90.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.893	12.893	12.893	12.893	12.893
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>170.569</b>	<b>171.782</b>	<b>202.686</b>	<b>203.599</b>	<b>204.521</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-164.494</b>	<b>-165.707</b>	<b>-196.611</b>	<b>-197.524</b>	<b>-198.446</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-164.494</b>	<b>-165.707</b>	<b>-196.611</b>	<b>-197.524</b>	<b>-198.446</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-164.494</b>	<b>-165.707</b>	<b>-196.611</b>	<b>-197.524</b>	<b>-198.446</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Medienzentrum

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-164.494	-165.707	-196.611	-197.524	-198.446

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Medienzentrum

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	64.500	64.500	0	94.500	94.500	94.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 03.03.01 Medienzentrum

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
14090 Vermögenserwerb	0,00	64.500	64.500	0	94.500	94.500	94.500	163.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	64.500	64.500	0	94.500	94.500	94.500	163.500	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht  
 Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.062	46.062	46.062	46.062	46.062
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.062</b>	<b>51.062</b>	<b>51.062</b>	<b>51.062</b>	<b>51.062</b>
11	- Personalaufwendungen	0	831.472	854.979	863.528	872.163	880.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.156.751</b>	<b>1.201.758</b>	<b>1.210.307</b>	<b>1.218.942</b>	<b>1.227.664</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.689</b>	<b>-1.150.696</b>	<b>-1.159.245</b>	<b>-1.167.880</b>	<b>-1.176.602</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.689</b>	<b>-1.150.696</b>	<b>-1.159.245</b>	<b>-1.167.880</b>	<b>-1.176.602</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.689</b>	<b>-1.150.696</b>	<b>-1.159.245</b>	<b>-1.167.880</b>	<b>-1.176.602</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht  
 Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.136.689	-1.150.696	-1.159.245	-1.167.880	-1.176.602

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht  
 Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht  
 Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
14090 Vermögenserwerb	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	13.500	997
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	13.500	997
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>13.500</b>	<b>997</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>13.500</b>	<b>997</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.05 Schultartübergreifende Aufgaben  
 Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	575.676	503.073	269.189	156.462	156.462
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>579.176</b>	<b>506.573</b>	<b>272.689</b>	<b>159.962</b>	<b>159.962</b>
11	- Personalaufwendungen	0	721.177	974.895	509.792	132.768	134.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	143.230	23.058	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	85.640	70.640	70.640	70.640	70.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>951.383</b>	<b>1.069.929</b>	<b>595.768</b>	<b>218.744</b>	<b>220.071</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-372.207</b>	<b>-563.356</b>	<b>-323.079</b>	<b>-58.782</b>	<b>-60.109</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-372.207</b>	<b>-563.356</b>	<b>-323.079</b>	<b>-58.782</b>	<b>-60.109</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-372.207</b>	<b>-563.356</b>	<b>-323.079</b>	<b>-58.782</b>	<b>-60.109</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.05 Schulartübergreifende Aufgaben  
 Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-372.207	-563.356	-323.079	-58.782	-60.109

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.05 Schularübergreifende Aufgaben  
 Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.800	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.05 Schultartübergreifende Aufgaben  
 Produkt 03.05.01 Kreisweites Bildungsnetzwerk

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I4003 Projekt Angekommen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1.800 0 1.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.800 0 1.800	513 625 1.138
I4004 Wegbereiter 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-53 53
I4005 KAOA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.280 2.280
I4090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	963 963
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>4.381</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>3.704</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.700.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.043.540	4.276.313	4.108.302	1.134.598	-467.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	24.186.900	23.469.400	23.520.500	23.570.444	23.648.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.600	33.600	33.600	33.600	26.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	585.919.669	576.567.517	582.581.402	591.440.561	600.437.116
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	105.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>633.103.709</b>	<b>626.261.830</b>	<b>632.158.804</b>	<b>638.094.203</b>	<b>645.558.779</b>
11	- Personalaufwendungen	0	43.122.674	42.192.620	42.571.864	42.976.434	43.405.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.743.514	34.966.998	35.370.027	32.761.819	33.148.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	210.416	333.442	303.442	283.442	283.442
15	- Transferaufwendungen	0	688.887.067	683.862.190	692.471.231	704.698.907	718.582.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.112.314	8.919.581	9.030.244	9.037.866	9.036.995
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>771.075.985</b>	<b>770.274.831</b>	<b>779.746.808</b>	<b>789.758.468</b>	<b>804.457.544</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-137.972.276</b>	<b>-144.013.001</b>	<b>-147.588.004</b>	<b>-151.664.265</b>	<b>-158.898.765</b>
19	+ Finanzerträge	0	700	650	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-137.971.576</b>	<b>-144.012.351</b>	<b>-147.587.404</b>	<b>-151.663.665</b>	<b>-158.898.165</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-137.971.576</b>	<b>-144.012.351</b>	<b>-147.587.404</b>	<b>-151.663.665</b>	<b>-158.898.165</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.349.091	4.896.714	4.914.421	4.513.331	4.527.194

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-143.160.667	-148.749.065	-152.341.825	-156.016.996	-163.265.359

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
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	140.550	604.180	0	602.180	602.180	600.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>140.550</b>	<b>604.180</b>	<b>0</b>	<b>602.180</b>	<b>602.180</b>	<b>600.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-15.550</b>	<b>-4.180</b>	<b>0</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	33.600	33.600	33.600	33.600	26.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>31.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	682.989	666.663	673.329	680.062	686.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
15	- Transferaufwendungen	0	385.000	450.000	500.000	550.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	65.500	67.500	68.000	68.500	69.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.141.274</b>	<b>1.191.948</b>	<b>1.249.114</b>	<b>1.306.347</b>	<b>1.363.648</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.674</b>	<b>-1.153.348</b>	<b>-1.210.514</b>	<b>-1.267.747</b>	<b>-1.332.248</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.674</b>	<b>-1.153.348</b>	<b>-1.210.514</b>	<b>-1.267.747</b>	<b>-1.332.248</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.674</b>	<b>-1.153.348</b>	<b>-1.210.514</b>	<b>-1.267.747</b>	<b>-1.332.248</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.102.674	-1.153.348	-1.210.514	-1.267.747	-1.332.248

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.600	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5790 Vermögenserwerb	0,00	1.600	0	0	0	0	0	3.100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	3.100	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	646.740	727.153	733.584	740.080	746.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894
15	- Transferaufwendungen	0	9.537.000	11.172.000	11.517.000	11.857.000	12.917.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.213.634</b>	<b>11.929.047</b>	<b>12.280.478</b>	<b>12.626.974</b>	<b>13.693.535</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-10.072.434</b>	<b>-11.787.847</b>	<b>-12.139.278</b>	<b>-12.485.774</b>	<b>-13.552.335</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-10.072.434</b>	<b>-11.787.847</b>	<b>-12.139.278</b>	<b>-12.485.774</b>	<b>-13.552.335</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-10.072.434</b>	<b>-11.787.847</b>	<b>-12.139.278</b>	<b>-12.485.774</b>	<b>-13.552.335</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Beratung und Leistungen bei Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-10.072.434	-11.787.847	-12.139.278	-12.485.774	-13.552.335

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.700	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5790 Vermögenserwerb	0,00	2.700	0	0	0	0	0	5.400	1.181
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	5.400	1.181
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>1.181</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>1.181</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55	55	55	55	55
03	+ Sonstige Transfererträge	0	4.149.500	4.232.000	4.283.100	4.333.044	4.375.733
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.242.500	2.356.487	2.450.166	2.661.993	2.762.219
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.392.055</b>	<b>6.588.542</b>	<b>6.733.321</b>	<b>6.995.092</b>	<b>7.138.007</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.758.559	2.863.599	2.892.235	2.921.157	2.950.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.119	7.119	7.119	7.119	7.119
15	- Transferaufwendungen	0	57.753.000	60.820.367	63.025.199	65.199.834	67.445.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>60.665.178</b>	<b>63.837.585</b>	<b>66.071.053</b>	<b>68.274.610</b>	<b>70.549.573</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-54.273.123</b>	<b>-57.249.043</b>	<b>-59.337.732</b>	<b>-61.279.518</b>	<b>-63.411.566</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-54.273.123</b>	<b>-57.249.043</b>	<b>-59.337.732</b>	<b>-61.279.518</b>	<b>-63.411.566</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-54.273.123</b>	<b>-57.249.043</b>	<b>-59.337.732</b>	<b>-61.279.518</b>	<b>-63.411.566</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-54.273.123	-57.249.043	-59.337.732	-61.279.518	-63.411.566

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5690 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	6.000 6.000	1.410 1.410
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.410</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.410</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106	106	106	106	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	454.058	380.922	384.731	388.578	392.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	141.000	141.000	141.000	145.000	145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.571	19.571	19.571	22.571	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>614.629</b>	<b>561.493</b>	<b>555.302</b>	<b>566.149</b>	<b>567.463</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-614.523</b>	<b>-561.387</b>	<b>-555.196</b>	<b>-566.043</b>	<b>-567.463</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-614.523</b>	<b>-561.387</b>	<b>-555.196</b>	<b>-566.043</b>	<b>-567.463</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-614.523</b>	<b>-561.387</b>	<b>-555.196</b>	<b>-566.043</b>	<b>-567.463</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.03 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-614.523	-561.387	-555.196	-566.043	-567.463

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.600	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5790 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	1.600 1.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.600 1.600	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.269.796	1.379.543	1.241.532	874.362	-728.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.274.796</b>	<b>1.384.543</b>	<b>1.246.532</b>	<b>879.362</b>	<b>-723.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	817.058	793.821	801.759	809.777	819.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	689.200	964.289	860.225	534.904	378.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
15	- Transferaufwendungen	0	4.862.563	4.848.060	4.791.000	4.791.000	5.341.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.451.707</b>	<b>6.689.056</b>	<b>6.535.870</b>	<b>6.218.567</b>	<b>6.621.220</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.176.911</b>	<b>-5.304.513</b>	<b>-5.289.338</b>	<b>-5.339.205</b>	<b>-7.344.220</b>
19	+ Finanzerträge	0	700	650	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-5.176.211</b>	<b>-5.303.863</b>	<b>-5.288.738</b>	<b>-5.338.605</b>	<b>-7.343.620</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-5.176.211</b>	<b>-5.303.863</b>	<b>-5.288.738</b>	<b>-5.338.605</b>	<b>-7.343.620</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-5.176.211	-5.303.863	-5.288.738	-5.338.605	-7.343.620

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.600	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5790 Vermögenserwerb	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	3.031
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	3.031
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>3.031</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>3.031</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75	75	75	75	75
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	3.188.000	3.150.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.188.075</b>	<b>3.150.075</b>	<b>3.250.075</b>	<b>3.250.075</b>	<b>3.250.075</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.466.514	1.680.423	1.696.141	1.712.017	1.728.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.010.505	1.814.105	1.814.105	1.814.105	1.814.105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.488.618</b>	<b>3.506.127</b>	<b>3.521.845</b>	<b>3.537.721</b>	<b>3.553.756</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-300.543</b>	<b>-356.052</b>	<b>-271.770</b>	<b>-287.646</b>	<b>-303.681</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-300.543</b>	<b>-356.052</b>	<b>-271.770</b>	<b>-287.646</b>	<b>-303.681</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-300.543</b>	<b>-356.052</b>	<b>-271.770</b>	<b>-287.646</b>	<b>-303.681</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Schwerbehindertenanlagen nach dem SGB IX

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-300.543	-356.052	-271.770	-287.646	-303.681



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5990 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	694 694
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>694</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>694</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.741.200	1.741.200	1.741.200	1.741.200	1.776.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.095.600	52.216.100	53.746.100	55.346.100	57.046.100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.836.800</b>	<b>53.957.300</b>	<b>55.487.300</b>	<b>57.087.300</b>	<b>58.822.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	423.650	445.581	450.036	454.537	459.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	98.460	100.360	102.260	104.210	106.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.108	2.108	2.108	2.108	2.108
15	- Transferaufwendungen	0	70.171.880	72.170.620	74.354.120	76.615.620	79.056.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.800	55.800	55.800	55.800	51.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>70.751.898</b>	<b>72.774.469</b>	<b>74.964.324</b>	<b>77.232.275</b>	<b>79.675.771</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-19.915.098</b>	<b>-18.817.169</b>	<b>-19.477.024</b>	<b>-20.144.975</b>	<b>-20.853.471</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-19.915.098</b>	<b>-18.817.169</b>	<b>-19.477.024</b>	<b>-20.144.975</b>	<b>-20.853.471</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-19.915.098</b>	<b>-18.817.169</b>	<b>-19.477.024</b>	<b>-20.144.975</b>	<b>-20.853.471</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-19.915.098	-18.817.169	-19.477.024	-20.144.975	-20.853.471

## Haushalt 2019

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen							
	<b>Produktgruppe</b> 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
	<b>Produkt</b> 05.03.01 Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)							
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.870	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-3.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

**Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15090 Vermögenserwerb	0,00	3.870	0	0	0	0	0	7.740	988
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	3.870	0	0	0	0	0	7.740	988
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.740</b>	<b>988</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.740</b>	<b>988</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	552.106	522.582	527.808	533.087	538.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.140	24.140	24.140	26.140	26.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>587.677</b>	<b>558.153</b>	<b>563.379</b>	<b>570.658</b>	<b>575.988</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-304.677</b>	<b>-275.153</b>	<b>-280.379</b>	<b>-287.658</b>	<b>-292.988</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-304.677</b>	<b>-275.153</b>	<b>-280.379</b>	<b>-287.658</b>	<b>-292.988</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-304.677</b>	<b>-275.153</b>	<b>-280.379</b>	<b>-287.658</b>	<b>-292.988</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-304.677	-275.153	-280.379	-287.658	-292.988

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.180	2.180	0	2.180	2.180	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>0</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5090 Vermögenserwerb	0,00	2.180	2.180	0	2.180	2.180	0	6.540	161
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.180	2.180	0	2.180	2.180	0	6.540	161
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>6.540</b>	<b>161</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>0</b>	<b>6.540</b>	<b>161</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten  
 Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen											
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten											
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0						0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.700.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.586.534	2.586.534	2.586.534	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	8.150.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	140.546.732	129.825.900	132.485.440	135.198.170	137.965.157
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>169.983.266</b>	<b>161.662.434</b>	<b>164.321.974</b>	<b>164.448.170</b>	<b>167.215.157</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.767.077	2.832.454	2.828.347	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	218.091.482	211.000.000	214.860.000	218.797.200	222.813.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>220.858.559</b>	<b>213.832.454</b>	<b>217.688.347</b>	<b>218.807.200</b>	<b>222.823.144</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-50.875.293</b>	<b>-52.170.020</b>	<b>-53.366.373</b>	<b>-54.359.030</b>	<b>-55.607.987</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-50.875.293</b>	<b>-52.170.020</b>	<b>-53.366.373</b>	<b>-54.359.030</b>	<b>-55.607.987</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-50.875.293</b>	<b>-52.170.020</b>	<b>-53.366.373</b>	<b>-54.359.030</b>	<b>-55.607.987</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	526.091	410.714	414.821	0	0						
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-51.401.384	-52.580.734	-53.781.194	-54.359.030	-55.607.987						



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	186.974	310.000	280.000	260.000	260.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	390.563.837	389.114.030	390.748.476	395.086.895	399.520.093
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>400.965.811</b>	<b>399.434.030</b>	<b>401.038.476</b>	<b>405.356.895</b>	<b>405.790.093</b>
11	- Personalaufwendungen	0	35.321.000	34.489.876	34.794.021	35.122.736	35.473.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.100.397	30.961.515	31.480.815	32.014.325	32.555.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	186.974	310.000	280.000	260.000	260.000
15	- Transferaufwendungen	0	327.945.142	323.260.143	323.282.912	326.743.253	330.264.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.749.298	6.750.965	6.861.128	6.863.250	6.869.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>396.302.811</b>	<b>395.772.499</b>	<b>396.698.876</b>	<b>401.003.564</b>	<b>405.422.899</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>4.663.000</b>	<b>3.661.531</b>	<b>4.339.600</b>	<b>4.353.331</b>	<b>4.367.194</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>4.663.000</b>	<b>3.661.531</b>	<b>4.339.600</b>	<b>4.353.331</b>	<b>4.367.194</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>4.663.000</b>	<b>3.661.531</b>	<b>4.339.600</b>	<b>4.353.331</b>	<b>4.367.194</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.823.000	4.486.000	4.499.600	4.513.331	4.527.194		
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-664.469	0	0	0		





## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I8190 Vermögenserwerb	0,00	125.000	0	0	0	0	0	250.000	388.190
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	125.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	850.000	388.190
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>850.000</b>	<b>388.190</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>388.190</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	226.544	211.544	211.544	211.544	211.544
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>226.544</b>	<b>211.544</b>	<b>211.544</b>	<b>211.544</b>	<b>211.544</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.513.235	1.598.171	1.614.152	1.630.293	1.646.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.900	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.584	9.584	9.584	9.584	9.584
15	- Transferaufwendungen	0	1.120.000	1.155.000	1.189.650	1.225.340	1.262.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.550	34.000	33.000	33.000	33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.724.269</b>	<b>2.841.755</b>	<b>2.891.386</b>	<b>2.943.217</b>	<b>2.996.280</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.725</b>	<b>-2.630.211</b>	<b>-2.679.842</b>	<b>-2.731.673</b>	<b>-2.784.736</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.725</b>	<b>-2.630.211</b>	<b>-2.679.842</b>	<b>-2.731.673</b>	<b>-2.784.736</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.725</b>	<b>-2.630.211</b>	<b>-2.679.842</b>	<b>-2.731.673</b>	<b>-2.784.736</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>0</b>	<b>-2.497.725</b>	<b>-2.630.211</b>	<b>-2.679.842</b>	<b>-2.731.673</b>	<b>-2.784.736</b>

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.350</b>	<b>19.396</b>	<b>0</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-19.396</b>	<b>0</b>	<b>-19.396</b>	<b>-19.396</b>	<b>-19.396</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	226.544	211.544	211.544	211.544	211.544
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>226.544</b>	<b>211.544</b>	<b>211.544</b>	<b>211.544</b>	<b>211.544</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.513.235	1.598.171	1.614.152	1.630.293	1.646.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.900	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.584	9.584	9.584	9.584	9.584
15	- Transferaufwendungen	0	1.120.000	1.155.000	1.189.650	1.225.340	1.262.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.550	34.000	33.000	33.000	33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.724.269</b>	<b>2.841.755</b>	<b>2.891.386</b>	<b>2.943.217</b>	<b>2.996.280</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.725</b>	<b>-2.630.211</b>	<b>-2.679.842</b>	<b>-2.731.673</b>	<b>-2.784.736</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.725</b>	<b>-2.630.211</b>	<b>-2.679.842</b>	<b>-2.731.673</b>	<b>-2.784.736</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.725</b>	<b>-2.630.211</b>	<b>-2.679.842</b>	<b>-2.731.673</b>	<b>-2.784.736</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-2.497.725	-2.630.211	-2.679.842	-2.731.673	-2.784.736

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.350</b>	<b>19.396</b>	<b>0</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-19.396</b>	<b>0</b>	<b>-19.396</b>	<b>-19.396</b>	<b>-19.396</b>



## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5190 Vermögenserwerb	0,00	6.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396	37.256	3.694
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396	37.256	3.694
I5193 Zuwendungen allgemein	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350</b>	<b>19.396</b>	<b>0</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>	<b>37.256</b>	<b>3.694</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350</b>	<b>19.396</b>	<b>0</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>	<b>19.396</b>	<b>27.256</b>	<b>3.694</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.997	39.000	39.000	39.000	39.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	531.000	541.000	541.000	541.000	541.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	119.000	121.000	121.000	123.000	123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.125	7.300	7.300	7.400	7.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>722.122</b>	<b>708.300</b>	<b>708.300</b>	<b>710.400</b>	<b>710.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	8.600.757	8.173.554	8.253.090	8.333.422	8.414.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	138.000	168.300	166.500	166.500	166.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	49.018	49.018	48.918	48.918	48.918
15	- Transferaufwendungen	0	2.637.330	2.699.330	2.777.074	2.856.174	2.935.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	432.040	390.200	386.200	388.700	386.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>11.857.145</b>	<b>11.480.402</b>	<b>11.631.782</b>	<b>11.793.714</b>	<b>11.951.735</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.135.023</b>	<b>-10.772.102</b>	<b>-10.923.482</b>	<b>-11.083.314</b>	<b>-11.241.335</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.135.023</b>	<b>-10.772.102</b>	<b>-10.923.482</b>	<b>-11.083.314</b>	<b>-11.241.335</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-11.135.023</b>	<b>-10.772.102</b>	<b>-10.923.482</b>	<b>-11.083.314</b>	<b>-11.241.335</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.150.000	960.000	960.000	960.000	960.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-9.985.023	-9.812.102	-9.963.482	-10.123.314	-10.281.335

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

## Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	59.700	42.350	0	37.250	37.250	37.250
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>42.350</b>	<b>0</b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-59.700</b>	<b>-42.350</b>	<b>0</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.250</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung  
 Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.262	29.265	29.265	29.265	29.265
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	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>59.362</b>	<b>29.365</b>	<b>29.365</b>	<b>29.365</b>	<b>29.365</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.178.091	1.113.614	1.124.750	1.135.998	1.147.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.800	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299
15	- Transferaufwendungen	0	148.000	156.000	160.680	165.501	170.466
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	110.500	87.700	85.200	87.700	85.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.456.690</b>	<b>1.405.613</b>	<b>1.418.929</b>	<b>1.437.498</b>	<b>1.451.323</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.397.328</b>	<b>-1.376.248</b>	<b>-1.389.564</b>	<b>-1.408.133</b>	<b>-1.421.958</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.397.328</b>	<b>-1.376.248</b>	<b>-1.389.564</b>	<b>-1.408.133</b>	<b>-1.421.958</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.397.328</b>	<b>-1.376.248</b>	<b>-1.389.564</b>	<b>-1.408.133</b>	<b>-1.421.958</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung  
 Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.397.328	-1.376.248	-1.389.564	-1.408.133	-1.421.958

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung  
 Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung  
 Produkt 07.01.01 Gesundheitsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15390 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	15.800 15.800	8.000 8.000	0 0	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	32.030 32.030	12.469 12.469
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>32.030</b>	<b>12.469</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>32.030</b>	<b>12.469</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.227	9.227	9.227	9.227	9.227
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	293.000	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	0	1.925	1.900	1.900	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>304.152</b>	<b>311.127</b>	<b>311.127</b>	<b>311.227</b>	<b>311.227</b>
11	- Personalaufwendungen	0	3.248.893	3.118.660	3.147.647	3.176.923	3.206.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.200	57.800	56.000	56.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27.777	27.777	27.677	27.677	27.677
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	78.100	65.500	65.500	65.500	65.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.403.970</b>	<b>3.269.737</b>	<b>3.296.824</b>	<b>3.326.100</b>	<b>3.355.669</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.099.818</b>	<b>-2.958.610</b>	<b>-2.985.697</b>	<b>-3.014.873</b>	<b>-3.044.442</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-3.099.818</b>	<b>-2.958.610</b>	<b>-2.985.697</b>	<b>-3.014.873</b>	<b>-3.044.442</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-3.099.818</b>	<b>-2.958.610</b>	<b>-2.985.697</b>	<b>-3.014.873</b>	<b>-3.044.442</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.150.000	960.000	960.000	960.000	960.000

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.949.818	-1.998.610	-2.025.697	-2.054.873	-2.084.442

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.500	13.250	0	8.150	8.150	8.150
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>13.250</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-13.250</b>	<b>0</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>

## Haushalt 2019

### Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 07.02.01 Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich Produktgruppe Produkt	07 07.02 07.02.01	Gesundheitsdienste Gutachten und Stellungnahmen Gutachten und Stellungnahmen	Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5390 Vermögenserwerb				0,00	7.500	13.250	0	8.150	8.150	8.150	26.750	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				0,00	7.500	13.250	0	8.150	8.150	8.150	26.750	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>13.250</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>26.750</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>13.250</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>26.750</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe  
 Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	124	124	124	124	124
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	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.999.476	1.938.211	1.957.593	1.977.169	1.996.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515
15	- Transferaufwendungen	0	2.489.330	2.543.330	2.616.394	2.690.673	2.765.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.340	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.571.661</b>	<b>4.574.556</b>	<b>4.667.002</b>	<b>4.760.857</b>	<b>4.855.050</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-4.571.037</b>	<b>-4.573.732</b>	<b>-4.666.178</b>	<b>-4.760.033</b>	<b>-4.854.226</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-4.571.037</b>	<b>-4.573.732</b>	<b>-4.666.178</b>	<b>-4.760.033</b>	<b>-4.854.226</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-4.571.037</b>	<b>-4.573.732</b>	<b>-4.666.178</b>	<b>-4.760.033</b>	<b>-4.854.226</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-4.571.037	-4.573.732	-4.666.178	-4.760.033	-4.854.226

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe  
 Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.500	17.650	0	17.650	17.650	17.650
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>17.650</b>	<b>0</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-17.650</b>	<b>0</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe  
 Produkt 07.03.01 Gesundheitshilfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I5390 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	6.500 6.500	17.650 17.650	0 0	17.650 17.650	17.650 17.650	17.650 17.650	28.470 28.470	6.415 6.415
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>17.650</b>	<b>0</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>28.470</b>	<b>6.415</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>17.650</b>	<b>0</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>28.470</b>	<b>6.415</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz  
 Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	384	384	384	384	384
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	238.000	241.000	241.000	241.000	241.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	118.500	120.500	120.500	122.500	122.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>357.984</b>	<b>366.984</b>	<b>366.984</b>	<b>368.984</b>	<b>368.984</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.174.297	2.003.069	2.023.100	2.043.332	2.063.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.000	35.500	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.427	5.427	5.427	5.427	5.427
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	204.100	186.500	185.000	185.000	185.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.424.824</b>	<b>2.230.496</b>	<b>2.249.027</b>	<b>2.269.259</b>	<b>2.289.693</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.066.840</b>	<b>-1.863.512</b>	<b>-1.882.043</b>	<b>-1.900.275</b>	<b>-1.920.709</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.066.840</b>	<b>-1.863.512</b>	<b>-1.882.043</b>	<b>-1.900.275</b>	<b>-1.920.709</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.066.840</b>	<b>-1.863.512</b>	<b>-1.882.043</b>	<b>-1.900.275</b>	<b>-1.920.709</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz  
 Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-2.066.840	-1.863.512	-1.882.043	-1.900.275	-1.920.709

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz  
 Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	29.900	3.450	0	3.450	3.450	3.450
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz  
 Produkt 07.04.01 Gesundheitsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15390 Vermögenserwerb	0,00	29.900	3.450	0	3.450	3.450	3.450	48.350	2.060
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	29.900	3.450	0	3.450	3.450	3.450	48.350	2.060
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>48.350</b>	<b>2.060</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>48.350</b>	<b>2.060</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.104	639	645	651	658
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>52.604</b>	<b>52.139</b>	<b>52.145</b>	<b>52.151</b>	<b>52.158</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-52.604</b>	<b>-52.139</b>	<b>-52.145</b>	<b>-52.151</b>	<b>-52.158</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-52.604</b>	<b>-52.139</b>	<b>-52.145</b>	<b>-52.151</b>	<b>-52.158</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-52.604</b>	<b>-52.139</b>	<b>-52.145</b>	<b>-52.151</b>	<b>-52.158</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-52.604	-52.139	-52.145	-52.151	-52.158



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.01 Sportförderung  
 Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.104	639	645	651	658
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>52.604</b>	<b>52.139</b>	<b>52.145</b>	<b>52.151</b>	<b>52.158</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-52.604</b>	<b>-52.139</b>	<b>-52.145</b>	<b>-52.151</b>	<b>-52.158</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-52.604</b>	<b>-52.139</b>	<b>-52.145</b>	<b>-52.151</b>	<b>-52.158</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-52.604</b>	<b>-52.139</b>	<b>-52.145</b>	<b>-52.151</b>	<b>-52.158</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-52.604	-52.139	-52.145	-52.151	-52.158



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	71.347	71.347	21.347	21.347	21.347
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	842.700	670.000	670.000	670.000	670.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	186.000	188.000	190.000	192.000	192.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.100.047</b>	<b>934.347</b>	<b>881.347</b>	<b>883.347</b>	<b>883.347</b>
11	- Personalaufwendungen	0	6.211.990	5.795.554	5.853.511	5.912.046	5.971.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	497.270	710.460	714.650	573.360	578.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	74.195	74.195	74.195	74.195	74.195
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	395.830	181.060	177.060	177.060	177.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.179.285</b>	<b>6.761.269</b>	<b>6.819.416</b>	<b>6.736.661</b>	<b>6.800.782</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-6.079.238</b>	<b>-5.826.922</b>	<b>-5.938.069</b>	<b>-5.853.314</b>	<b>-5.917.435</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-6.079.238</b>	<b>-5.826.922</b>	<b>-5.938.069</b>	<b>-5.853.314</b>	<b>-5.917.435</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-6.079.238</b>	<b>-5.826.922</b>	<b>-5.938.069</b>	<b>-5.853.314</b>	<b>-5.917.435</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-6.079.238	-5.826.922	-5.938.069	-5.853.314	-5.917.435

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	157.490	166.460	0	35.500	35.500	35.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>157.490</b>	<b>166.460</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-157.490</b>	<b>-166.460</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	163.866	163.095	163.866	165.505	167.160	168.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	612	612	612	612	612
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.620	16.620	16.620	16.620	16.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>171.327</b>	<b>181.098</b>	<b>182.737</b>	<b>184.392</b>	<b>186.064</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-171.327</b>	<b>-181.098</b>	<b>-182.737</b>	<b>-184.392</b>	<b>-186.064</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-171.327</b>	<b>-181.098</b>	<b>-182.737</b>	<b>-184.392</b>	<b>-186.064</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-171.327</b>	<b>-181.098</b>	<b>-182.737</b>	<b>-184.392</b>	<b>-186.064</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-171.327	-181.098	-182.737	-184.392	-186.064





## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.232	10.232	10.232	10.232	10.232
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	5.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>125.232</b>	<b>95.232</b>	<b>90.232</b>	<b>90.232</b>	<b>90.232</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.086.147	1.042.424	1.052.849	1.063.377	1.074.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.900	18.310	15.810	15.810	15.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31.035	31.035	31.035	31.035	31.035
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.010	23.500	22.500	22.500	22.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.159.092</b>	<b>1.115.269</b>	<b>1.122.194</b>	<b>1.132.722</b>	<b>1.143.356</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.860</b>	<b>-1.020.037</b>	<b>-1.031.962</b>	<b>-1.042.490</b>	<b>-1.053.124</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.860</b>	<b>-1.020.037</b>	<b>-1.031.962</b>	<b>-1.042.490</b>	<b>-1.053.124</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.860</b>	<b>-1.020.037</b>	<b>-1.031.962</b>	<b>-1.042.490</b>	<b>-1.053.124</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.033.860	-1.020.037	-1.031.962	-1.042.490	-1.053.124

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6290 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	31.000 31.000	31.000 31.000	0 0	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	82.720 82.720	709 709
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>82.720</b>	<b>709</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>82.720</b>	<b>709</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.260	54.260	4.260	4.260	4.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>554.260</b>	<b>454.260</b>	<b>404.260</b>	<b>404.260</b>	<b>404.260</b>
11	- Personalaufwendungen	0	3.800.516	3.522.256	3.557.478	3.593.053	3.628.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	159.390	398.150	349.840	263.550	213.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	24.548	24.548	24.548	24.548	24.548
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	246.590	68.860	67.860	67.860	67.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.231.044</b>	<b>4.013.814</b>	<b>3.999.726</b>	<b>3.949.011</b>	<b>3.934.942</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.676.784</b>	<b>-3.559.554</b>	<b>-3.595.466</b>	<b>-3.544.751</b>	<b>-3.530.682</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-3.676.784</b>	<b>-3.559.554</b>	<b>-3.595.466</b>	<b>-3.544.751</b>	<b>-3.530.682</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-3.676.784</b>	<b>-3.559.554</b>	<b>-3.595.466</b>	<b>-3.544.751</b>	<b>-3.530.682</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-3.676.784	-3.559.554	-3.595.466	-3.544.751	-3.530.682

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	65.550	72.110	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65.550</b>	<b>72.110</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-65.550</b>	<b>-72.110</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Haushalt 2019

**Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6290 Vermögenserwerb	0,00	65.550	72.110	0	4.500	4.500	4.500	187.770	7.915
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	65.550	72.110	0	4.500	4.500	4.500	187.770	7.915
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.550</b>	<b>72.110</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>187.770</b>	<b>7.915</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>65.550</b>	<b>72.110</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>187.770</b>	<b>7.915</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.787	6.787	6.787	6.787	6.787
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>196.787</b>	<b>156.787</b>	<b>156.787</b>	<b>156.787</b>	<b>156.787</b>
11	- Personalaufwendungen	0	647.555	528.966	534.256	539.598	544.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	321.580	290.000	345.000	290.000	345.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.690	16.690	16.690	16.690	16.690
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	89.600	48.580	47.580	47.580	47.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.075.425</b>	<b>884.236</b>	<b>943.526</b>	<b>893.868</b>	<b>954.264</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-878.638</b>	<b>-727.449</b>	<b>-786.739</b>	<b>-737.081</b>	<b>-797.477</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-878.638</b>	<b>-727.449</b>	<b>-786.739</b>	<b>-737.081</b>	<b>-797.477</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-878.638</b>	<b>-727.449</b>	<b>-786.739</b>	<b>-737.081</b>	<b>-797.477</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

**Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-878.638	-727.449	-786.739	-737.081	-797.477

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	60.940	62.850	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.940</b>	<b>62.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-60.940</b>	<b>-62.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

**Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6290 Vermögenserwerb	0,00	60.940	62.850	0	0	0	0	182.350	6.981
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	60.940	62.850	0	0	0	0	182.350	6.981
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.940</b>	<b>62.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.350</b>	<b>6.981</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>60.940</b>	<b>62.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.350</b>	<b>6.981</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68	68	68	68	68
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.700	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	186.000	188.000	190.000	192.000	192.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>223.768</b>	<b>228.068</b>	<b>230.068</b>	<b>232.068</b>	<b>232.068</b>
11	- Personalaufwendungen	0	514.677	538.042	543.423	548.858	554.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.010	23.500	22.500	22.500	22.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>542.397</b>	<b>566.852</b>	<b>571.233</b>	<b>576.668</b>	<b>582.156</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-318.629</b>	<b>-338.784</b>	<b>-341.165</b>	<b>-344.600</b>	<b>-350.088</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-318.629</b>	<b>-338.784</b>	<b>-341.165</b>	<b>-344.600</b>	<b>-350.088</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-318.629</b>	<b>-338.784</b>	<b>-341.165</b>	<b>-344.600</b>	<b>-350.088</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-318.629	-338.784	-341.165	-344.600	-350.088

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6290 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	0 0	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0	860 860	119 119
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>119</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>119</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	161.500	120.000	150.000	150.000	150.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>161.500</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	286.290	215.723	217.881	220.060	222.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.300	2.000	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>291.702</b>	<b>220.335</b>	<b>223.293</b>	<b>225.472</b>	<b>227.673</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-130.202</b>	<b>-100.335</b>	<b>-73.293</b>	<b>-75.472</b>	<b>-77.673</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-130.202</b>	<b>-100.335</b>	<b>-73.293</b>	<b>-75.472</b>	<b>-77.673</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-130.202</b>	<b>-100.335</b>	<b>-73.293</b>	<b>-75.472</b>	<b>-77.673</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-130.202	-100.335	-73.293	-75.472	-77.673



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	161.500	120.000	150.000	150.000	150.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>161.500</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	286.290	215.723	217.881	220.060	222.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.300	2.000	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>291.702</b>	<b>220.335</b>	<b>223.293</b>	<b>225.472</b>	<b>227.673</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-130.202</b>	<b>-100.335</b>	<b>-73.293</b>	<b>-75.472</b>	<b>-77.673</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-130.202</b>	<b>-100.335</b>	<b>-73.293</b>	<b>-75.472</b>	<b>-77.673</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-130.202</b>	<b>-100.335</b>	<b>-73.293</b>	<b>-75.472</b>	<b>-77.673</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-130.202	-100.335	-73.293	-75.472	-77.673						



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	28.120.782	28.026.806	28.026.806	28.026.806	28.026.806
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.120.782</b>	<b>28.026.806</b>	<b>28.026.806</b>	<b>28.026.806</b>	<b>28.026.806</b>
11	- Personalaufwendungen	0	123.717	139.773	141.171	142.582	144.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	749	749	749	749	749
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.939.981	27.832.730	27.832.730	27.832.730	27.832.730
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>28.064.447</b>	<b>27.973.252</b>	<b>27.974.650</b>	<b>27.976.061</b>	<b>27.977.915</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>56.335</b>	<b>53.554</b>	<b>52.156</b>	<b>50.745</b>	<b>48.891</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>56.335</b>	<b>53.554</b>	<b>52.156</b>	<b>50.745</b>	<b>48.891</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>56.335</b>	<b>53.554</b>	<b>52.156</b>	<b>50.745</b>	<b>48.891</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	56.335	53.554	52.156	50.745	48.891



## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	0	500	500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft  
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	28.120.782	28.026.806	28.026.806	28.026.806	28.026.806
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.120.782</b>	<b>28.026.806</b>	<b>28.026.806</b>	<b>28.026.806</b>	<b>28.026.806</b>
11	- Personalaufwendungen	0	123.717	139.773	141.171	142.582	144.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	749	749	749	749	749
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.939.981	27.832.730	27.832.730	27.832.730	27.832.730
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>28.064.447</b>	<b>27.973.252</b>	<b>27.974.650</b>	<b>27.976.061</b>	<b>27.977.915</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>56.335</b>	<b>53.554</b>	<b>52.156</b>	<b>50.745</b>	<b>48.891</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>56.335</b>	<b>53.554</b>	<b>52.156</b>	<b>50.745</b>	<b>48.891</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>56.335</b>	<b>53.554</b>	<b>52.156</b>	<b>50.745</b>	<b>48.891</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	56.335	53.554	52.156	50.745	48.891

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft  
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	0	500	500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft  
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I9190 Vermögenserwerb	0,00	500	500	0	500	500	500	1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.500	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.216.251	2.237.484	2.271.234	2.281.234	2.355.653
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.250.751</b>	<b>2.276.984</b>	<b>2.310.734</b>	<b>2.320.734</b>	<b>2.395.153</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.139.374	2.460.470	2.485.077	2.509.929	2.535.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.430.025	4.969.025	5.209.025	5.159.025	4.709.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	198.112	183.112	108.112	108.112	108.112
15	- Transferaufwendungen	0	752.670	741.614	173.614	174.670	174.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.791	59.791	58.860	58.860	59.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.580.972</b>	<b>8.414.012</b>	<b>8.034.688</b>	<b>8.010.596</b>	<b>7.586.596</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.330.221</b>	<b>-6.137.028</b>	<b>-5.723.954</b>	<b>-5.689.862</b>	<b>-5.191.443</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-5.330.221</b>	<b>-6.137.028</b>	<b>-5.723.954</b>	<b>-5.689.862</b>	<b>-5.191.443</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-5.330.221</b>	<b>-6.137.028</b>	<b>-5.723.954</b>	<b>-5.689.862</b>	<b>-5.191.443</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-5.330.221	-6.137.028	-5.723.954	-5.689.862	-5.191.443

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.498.000	4.631.200	0	2.750.900	1.265.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.498.000</b>	<b>4.631.200</b>	<b>0</b>	<b>2.750.900</b>	<b>1.265.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	89.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.840.000	6.135.000	21.700.000	26.865.000	3.535.000	735.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	205.550	250.550	0	205.550	220.550	245.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.214.550</b>	<b>6.440.550</b>	<b>21.700.000</b>	<b>27.075.550</b>	<b>3.760.550</b>	<b>985.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.550</b>	<b>-1.809.350</b>	<b>-21.700.000</b>	<b>-24.324.650</b>	<b>-2.495.550</b>	<b>-985.350</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	322	322	322	322	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	374.591	549.681	555.178	560.729	566.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	360.000	430.000	930.000	1.530.000	1.030.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>764.414</b>	<b>998.504</b>	<b>1.504.001</b>	<b>2.109.552</b>	<b>1.615.159</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-764.092</b>	<b>-998.182</b>	<b>-1.503.679</b>	<b>-2.109.230</b>	<b>-1.615.159</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-764.092</b>	<b>-998.182</b>	<b>-1.503.679</b>	<b>-2.109.230</b>	<b>-1.615.159</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-764.092</b>	<b>-998.182</b>	<b>-1.503.679</b>	<b>-2.109.230</b>	<b>-1.615.159</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-764.092	-998.182	-1.503.679	-2.109.230	-1.615.159

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.423.000	4.556.200	0	2.675.900	1.190.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.423.000</b>	<b>4.556.200</b>	<b>0</b>	<b>2.675.900</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	89.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.735.000	6.035.000	21.700.000	26.765.000	3.435.000	735.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	25.200	25.200	0	10.200	200	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.929.200</b>	<b>6.115.200</b>	<b>21.700.000</b>	<b>26.780.200</b>	<b>3.440.200</b>	<b>740.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.506.200</b>	<b>-1.559.000</b>	<b>-21.700.000</b>	<b>-24.104.300</b>	<b>-2.250.200</b>	<b>-740.000</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I4002	Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	875
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	875
I6602	Baumaßnahmen K 2	0,00	1.414.000	2.000.000	2.500.000	1.585.000	-1.085.000	0	4.253.000	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	915.000	1.085.000	0	545.000	0
	24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	14.000	0	0	0	0	0	28.000	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	4.770.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(2.500.000)	0	0		
I6606	Baumaßnahmen K 6	0,00	154.300	1.000.000	6.800.000	6.800.000	0	0	2.976.100	215.885
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.700	0	0	0	0	0	1.222.800	0
	24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.135
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	6.800.000	6.800.000	0	0	4.198.900	210.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(6.800.000)	0	0		
I6607	Maßnahmen K 7	0,00	-60.800	0	0	0	0	0	-329.500	17.996
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.800	0	0	0	0	0	379.500	0
	24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	751
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.246
I6609	Baumaßnahme K 9 Lippebrücke	0,00	200.000	745.000	5.000.000	4.995.000	200.000	200.000	1.005.000	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.000	0	5.000	0	0	55.000	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	5.000.000	5.000.000	200.000	200.000	1.060.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(5.000.000)	0	0		
I6612	Baumaßnahme K12	0,00	240.000	-785.000	0	300.000	300.000	300.000	-245.000	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	885.000	0	0	0	0	945.000	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000	700.000	0
I6614	Baumaßnahme K 14	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
I6616	Beseitigung Bahnübergang K16 Haltern-Sythen	0,00	-342.000	-2.510.000	6.200.000	7.200.000	1.600.000	0	-452.000	28.043
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	542.000	2.710.000	0	0	0	0	3.252.000	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	6.200.000	7.200.000	1.600.000	0	2.800.000	28.043
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(3.600.000)	(2.600.000)	0		
I6618	Baumaßnahme K18	0,00	20.000	50.000	0	100.000	0	0	80.000	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0	60.000	0
	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
I6622	Baumaßnahme K 22	0,00	5.900	0	0	0	0	0	85.900	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.100	0	0	0	0	0	124.100	0

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
I6623 Baumaßnahme K 23	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
I6625 Baumaßnahme K 25	0,00	100.000	40.000	1.200.000	380.000	-105.000	0	240.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	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	300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(1.200.000)	0	0		
I6628 Baumaßnahmen K 28	0,00	567.100	200.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.098.600	38.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.900	0	0	0	0	0	131.400	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.190.000	38.614
I6629 Pumpwerk K 29, Erweiterung der Fahrbahnen der A43	0,00	100.000	-336.000	0	-192.000	100.000	0	-136.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	536.000	0	492.000	0	0	536.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	300.000	100.000	0	400.000	0
I6632 K32 Brückenbauwerke	0,00	-657.500	600.000	0	1.000.000	0	0	242.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	757.500	0	0	0	0	0	757.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	600.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
I6634 Baumaßnahmen K 34	0,00	300.000	500.000	0	1.000.000	0	0	880.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	500.000	0	1.000.000	0	0	880.000	0
I6641 Baumaßnahmen K 41	0,00	0	-210.200	0	-443.900	0	0	704.800	738.968
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	310.200	0	443.900	0	0	1.395.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	2.100.000	738.968
I6655 Baumaßnahmen K55	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
I6660 Aktionsprogramm des Landes für den ÖPNV im Oberflä	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0
I6670 kleinere Maßnahmen nicht straßenbezogen	0,00	185.000	85.000	0	185.000	135.000	135.000	500.000	36.961
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.436
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	85.000	0	185.000	135.000	135.000	500.000	18.525
I6690 Vermögenserwerb	0,00	25.200	25.200	0	10.200	200	0	100.600	2.460
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	25.200	25.200	0	10.200	200	0	100.600	2.460
I6691 Grundstücke	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	0

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0
16693 Zuwendungen nicht straßenbezogen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929.200</b>	<b>6.115.200</b>	<b>21.700.000</b>	<b>26.780.200</b>	<b>3.440.200</b>	<b>740.000</b>	<b>20.877.500</b>	<b>1.079.801</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.423.000</b>	<b>-4.556.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.675.900</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.403.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.200</b>	<b>1.559.000</b>	<b>21.700.000</b>	<b>24.104.300</b>	<b>2.250.200</b>	<b>740.000</b>	<b>11.474.000</b>	<b>1.079.801</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.904.259	1.944.242	2.034.242	2.044.242	2.118.983
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.910.759</b>	<b>1.950.742</b>	<b>2.040.742</b>	<b>2.050.742</b>	<b>2.125.483</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.319.198	1.331.254	1.344.567	1.358.014	1.371.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.069.000	4.538.000	4.278.000	3.628.000	3.678.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	105.936	105.936	105.936	105.936	105.936
15	- Transferaufwendungen	0	38.000	36.944	36.944	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.564.134</b>	<b>6.044.134</b>	<b>5.797.447</b>	<b>5.161.950</b>	<b>5.225.530</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.653.375</b>	<b>-4.093.392</b>	<b>-3.756.705</b>	<b>-3.111.208</b>	<b>-3.100.047</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-3.653.375</b>	<b>-4.093.392</b>	<b>-3.756.705</b>	<b>-3.111.208</b>	<b>-3.100.047</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-3.653.375</b>	<b>-4.093.392</b>	<b>-3.756.705</b>	<b>-3.111.208</b>	<b>-3.100.047</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung						
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-3.653.375	-4.093.392	-3.756.705	-3.111.208	-3.100.047







## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.000	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	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	279.843	413.288	417.421	421.596	425.813
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	2.831	2.831	1.900	1.900	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>282.674</b>	<b>416.119</b>	<b>419.321</b>	<b>423.496</b>	<b>428.613</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-254.674</b>	<b>-383.119</b>	<b>-386.321</b>	<b>-390.496</b>	<b>-395.613</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-254.674</b>	<b>-383.119</b>	<b>-386.321</b>	<b>-390.496</b>	<b>-395.613</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-254.674</b>	<b>-383.119</b>	<b>-386.321</b>	<b>-390.496</b>	<b>-395.613</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung						
12.01.03	Kreisstraßenverwaltung						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-254.674	-383.119	-386.321	-390.496	-395.613

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 12.01.03 Kreisstraßenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	<b>Produktgruppe</b> 12.01		Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung					
	<b>Produkt</b> 12.01.03		Kreisstraßenverwaltung					
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200	200	0	200	200	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushalt 2019

**Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6690 Vermögenserwerb	0,00	200	200	0	200	200	200	600	256
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200	600	256
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>256</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>256</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.000	56.250	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	53.035	53.421	53.956	54.495	55.040
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	0	90.000	75.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>149.235</b>	<b>134.621</b>	<b>60.156</b>	<b>60.695</b>	<b>61.240</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-74.235</b>	<b>-78.371</b>	<b>-60.156</b>	<b>-60.695</b>	<b>-61.240</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-74.235</b>	<b>-78.371</b>	<b>-60.156</b>	<b>-60.695</b>	<b>-61.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-74.235</b>	<b>-78.371</b>	<b>-60.156</b>	<b>-60.695</b>	<b>-61.240</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Fahrradfreundlicher Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung						
12.01.04	Fahrradfreundlicher Kreis						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-74.235	-78.371	-60.156	-60.695	-61.240



## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
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	100.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6681 Radwegebeschilderung	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	76.900	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	230.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	307.000	0
I6693 Zuwendungen nicht straßenbezogen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.200
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.100</b>	<b>-2.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>76.900</b>	<b>-2.200</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>236.670</b>	<b>236.670</b>	<b>236.670</b>	<b>236.670</b>	<b>236.670</b>
11	- Personalaufwendungen	0	112.707	112.826	113.955	115.095	116.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25	25	25	25	25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	353	353	353	353	353
15	- Transferaufwendungen	0	704.670	704.670	136.670	136.670	136.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>820.515</b>	<b>820.634</b>	<b>253.763</b>	<b>254.903</b>	<b>256.054</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-583.845</b>	<b>-583.964</b>	<b>-17.093</b>	<b>-18.233</b>	<b>-19.384</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-583.845</b>	<b>-583.964</b>	<b>-17.093</b>	<b>-18.233</b>	<b>-19.384</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-583.845</b>	<b>-583.964</b>	<b>-17.093</b>	<b>-18.233</b>	<b>-19.384</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 ÖPNV und verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12.02	ÖPNV und verkehrliche Planung						
12.02.01	ÖPNV und verkehrliche Planung						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-583.845	-583.964	-17.093	-18.233	-19.384



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.946.014	2.096.514	1.170.014	1.170.014	1.170.031
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.201.764</b>	<b>2.352.264</b>	<b>1.425.764</b>	<b>1.425.764</b>	<b>1.425.781</b>
11	- Personalaufwendungen	0	4.716.687	4.688.276	4.713.860	4.759.900	4.806.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.004.940	2.172.038	1.220.538	1.220.738	1.220.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	57.101	57.101	57.101	57.101	57.101
15	- Transferaufwendungen	0	79.500	68.000	68.000	68.000	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	173.547	194.046	192.046	192.046	192.046
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.031.775</b>	<b>7.179.461</b>	<b>6.251.545</b>	<b>6.297.785</b>	<b>6.344.484</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-4.830.011</b>	<b>-4.827.197</b>	<b>-4.825.781</b>	<b>-4.872.021</b>	<b>-4.918.703</b>
19	+ Finanzerträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-4.826.511</b>	<b>-4.823.697</b>	<b>-4.822.281</b>	<b>-4.868.521</b>	<b>-4.915.203</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-4.826.511</b>	<b>-4.823.697</b>	<b>-4.822.281</b>	<b>-4.868.521</b>	<b>-4.915.203</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-4.826.511	-4.823.697	-4.822.281	-4.868.521	-4.915.203

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	545.000	575.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	670.000	715.000	0	670.000	670.000	670.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	38.800	38.800	0	8.800	8.800	8.800
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>753.800</b>	<b>753.800</b>	<b>0</b>	<b>678.800</b>	<b>678.800</b>	<b>678.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-178.800</b>	<b>0</b>	<b>-178.800</b>	<b>-178.800</b>	<b>-178.800</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.189	1.944.934	1.153.434	1.153.434	1.153.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>69.789</b>	<b>1.999.534</b>	<b>1.208.034</b>	<b>1.208.034</b>	<b>1.208.034</b>
11	- Personalaufwendungen	0	726.171	1.388.229	1.380.812	1.393.521	1.406.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.902	1.911.000	1.109.500	1.109.700	1.109.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.667	38.259	38.259	38.259	38.259
15	- Transferaufwendungen	0	0	41.500	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.960	72.102	70.102	70.102	70.102
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>843.700</b>	<b>3.451.090</b>	<b>2.640.173</b>	<b>2.653.082</b>	<b>2.666.117</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-773.911</b>	<b>-1.451.556</b>	<b>-1.432.139</b>	<b>-1.445.048</b>	<b>-1.458.083</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-773.911</b>	<b>-1.448.056</b>	<b>-1.428.639</b>	<b>-1.441.548</b>	<b>-1.454.583</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-773.911</b>	<b>-1.448.056</b>	<b>-1.428.639</b>	<b>-1.441.548</b>	<b>-1.454.583</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-773.911	-1.448.056	-1.428.639	-1.441.548	-1.454.583

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	545.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	715.000	0	670.000	670.000	670.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>716.400</b>	<b>0</b>	<b>671.400</b>	<b>671.400</b>	<b>671.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-171.400</b>	<b>0</b>	<b>-171.400</b>	<b>-171.400</b>	<b>-171.400</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I7010 Öko-Pool 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00 0,00	0 0	170.000 170.000	0 0	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	0 0
I7020 Ersatzgelder 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 545.000 545.000	0 0 0	0 500.000 500.000	0 500.000 500.000	0 500.000 500.000	0 545.000 545.000	0 0 0
I7090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	700 700	1.400 1.400	0 0	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	2.800 2.800	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>716.400</b>	<b>0</b>	<b>671.400</b>	<b>671.400</b>	<b>671.400</b>	<b>717.800</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>171.400</b>	<b>0</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.771.745	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.771.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	854.652	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.669.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	35.592	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	41.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.143	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.618.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-847.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	3.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-843.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-843.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-843.642	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	545.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	670.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	700	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>715.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-170.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.883	3.883	3.883	3.883	3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>21.033</b>	<b>21.033</b>	<b>21.033</b>	<b>21.033</b>	<b>21.050</b>
11	- Personalaufwendungen	0	671.780	962.345	971.969	981.689	991.506
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.546	12.546	12.546	12.546	12.546
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>806.526</b>	<b>1.103.591</b>	<b>1.113.215</b>	<b>1.122.935</b>	<b>1.132.752</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-785.493</b>	<b>-1.082.558</b>	<b>-1.092.182</b>	<b>-1.101.902</b>	<b>-1.111.702</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-785.493</b>	<b>-1.082.558</b>	<b>-1.092.182</b>	<b>-1.101.902</b>	<b>-1.111.702</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-785.493</b>	<b>-1.082.558</b>	<b>-1.092.182</b>	<b>-1.101.902</b>	<b>-1.111.702</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

**Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-785.493	-1.082.558	-1.092.182	-1.101.902	-1.111.702

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	36.000	36.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I6690 Vermögenserwerb	0,00	36.000	0	0	0	0	0	81.000	2.018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	81.000	2.018
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>2.018</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>2.018</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau  
 Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	155.197	147.697	12.697	12.697	12.697
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>339.197</b>	<b>331.697</b>	<b>196.697</b>	<b>196.697</b>	<b>196.697</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.464.084	2.337.702	2.361.079	2.384.690	2.408.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.838	154.838	4.838	4.838	4.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296
15	- Transferaufwendungen	0	38.000	26.500	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	102.444	99.444	99.444	99.444	99.444
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.762.662</b>	<b>2.624.780</b>	<b>2.498.157</b>	<b>2.521.768</b>	<b>2.545.615</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.423.465</b>	<b>-2.293.083</b>	<b>-2.301.460</b>	<b>-2.325.071</b>	<b>-2.348.918</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.423.465</b>	<b>-2.293.083</b>	<b>-2.301.460</b>	<b>-2.325.071</b>	<b>-2.348.918</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.423.465</b>	<b>-2.293.083</b>	<b>-2.301.460</b>	<b>-2.325.071</b>	<b>-2.348.918</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau  
 Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-2.423.465	-2.293.083	-2.301.460	-2.325.071	-2.348.918

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau  
 Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.04 Wasser und Wasserbau  
 Produkt 13.04.01 Gewässerschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
17090 Vermögenserwerb	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	4.200	1.374
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	4.200	1.374
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>4.200</b>	<b>1.374</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>4.200</b>	<b>1.374</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310.100	320.000	320.000	320.000	320.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>704.402</b>	<b>714.302</b>	<b>714.302</b>	<b>714.302</b>	<b>714.302</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.935.422	2.151.467	2.172.446	2.193.635	2.215.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	2.400	3.400	2.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.189	8.189	8.189	8.189	8.189
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	316.900	314.300	314.300	314.300	314.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.261.111</b>	<b>2.476.356</b>	<b>2.498.335</b>	<b>2.518.524</b>	<b>2.540.925</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.556.709</b>	<b>-1.762.054</b>	<b>-1.784.033</b>	<b>-1.804.222</b>	<b>-1.826.623</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.556.709</b>	<b>-1.762.054</b>	<b>-1.784.033</b>	<b>-1.804.222</b>	<b>-1.826.623</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.556.709</b>	<b>-1.762.054</b>	<b>-1.784.033</b>	<b>-1.804.222</b>	<b>-1.826.623</b>
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 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.557.709	-1.763.054	-1.785.033	-1.805.222	-1.827.623

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000	656.400	0	656.400	656.400	656.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>156.400</b>	<b>656.400</b>	<b>0</b>	<b>656.400</b>	<b>656.400</b>	<b>656.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-156.400</b>	<b>-656.400</b>	<b>0</b>	<b>-656.400</b>	<b>-656.400</b>	<b>-656.400</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36	36	36	36	36
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>41.536</b>	<b>41.536</b>	<b>41.536</b>	<b>41.536</b>	<b>41.536</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.401.087	1.567.858	1.583.001	1.598.296	1.613.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	225.600	274.000	274.000	274.000	274.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.631.639</b>	<b>1.848.610</b>	<b>1.863.753</b>	<b>1.879.048</b>	<b>1.894.496</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.590.103</b>	<b>-1.807.074</b>	<b>-1.822.217</b>	<b>-1.837.512</b>	<b>-1.852.960</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.590.103</b>	<b>-1.807.074</b>	<b>-1.822.217</b>	<b>-1.837.512</b>	<b>-1.852.960</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.590.103</b>	<b>-1.807.074</b>	<b>-1.822.217</b>	<b>-1.837.512</b>	<b>-1.852.960</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	Umweltschutz							
14.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren							
14.01.01	Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.							
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	700	655.700	0	655.700	655.700	655.700
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>155.700</b>	<b>655.700</b>	<b>0</b>	<b>655.700</b>	<b>655.700</b>	<b>655.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-155.700</b>	<b>-655.700</b>	<b>0</b>	<b>-655.700</b>	<b>-655.700</b>	<b>-655.700</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.03 Immissionsschutz  
 Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310.100	320.000	320.000	320.000	320.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>662.866</b>	<b>672.766</b>	<b>672.766</b>	<b>672.766</b>	<b>672.766</b>
11	- Personalaufwendungen	0	534.335	583.609	589.445	595.339	601.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	1.300	300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	91.300	40.300	40.300	40.300	40.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>629.472</b>	<b>627.746</b>	<b>634.582</b>	<b>639.476</b>	<b>646.429</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>33.394</b>	<b>45.020</b>	<b>38.184</b>	<b>33.290</b>	<b>26.337</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>33.394</b>	<b>45.020</b>	<b>38.184</b>	<b>33.290</b>	<b>26.337</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>33.394</b>	<b>45.020</b>	<b>38.184</b>	<b>33.290</b>	<b>26.337</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	Umweltschutz						
14.03	Immissionsschutz						
14.03.01	Immissionsschutz						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	32.394	44.020	37.184	32.290	25.337

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.03 Immissionsschutz  
 Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	700	700	0	700	700	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.03 Immissionsschutz  
 Produkt 14.03.01 Immissionsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
17090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	700 700	700 700	0 0	700 700	700 700	700 700	2.100 2.100	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.866.086	13.107.034	235.590	252.667	2.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>39.046.086</b>	<b>13.287.034</b>	<b>415.590</b>	<b>432.667</b>	<b>182.920</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.034.383	1.114.163	1.125.725	994.531	1.004.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.470.509	13.706.386	834.050	783.550	713.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714
15	- Transferaufwendungen	0	24.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.620	59.890	59.890	59.890	59.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>40.600.226</b>	<b>14.885.153</b>	<b>2.024.379</b>	<b>1.842.685</b>	<b>1.782.632</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.140</b>	<b>-1.598.119</b>	<b>-1.608.789</b>	<b>-1.410.018</b>	<b>-1.599.712</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.140</b>	<b>-1.598.119</b>	<b>-1.608.789</b>	<b>-1.410.018</b>	<b>-1.599.712</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.140</b>	<b>-1.598.119</b>	<b>-1.608.789</b>	<b>-1.410.018</b>	<b>-1.599.712</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.554.140	-1.598.119	-1.608.789	-1.410.018	-1.599.712

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	450.500	500	0	500	500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>450.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-450.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung  
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.595.728	12.881.856	21.420	1.420	1.420
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>38.772.728</b>	<b>13.058.856</b>	<b>198.420</b>	<b>178.420</b>	<b>178.420</b>
11	- Personalaufwendungen	0	460.946	478.291	483.075	487.906	492.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.253.403	13.512.861	635.525	630.025	630.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142
15	- Transferaufwendungen	0	24.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.620	23.390	23.390	23.390	23.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>39.765.111</b>	<b>14.017.684</b>	<b>1.145.132</b>	<b>1.144.463</b>	<b>1.149.342</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-992.383</b>	<b>-958.828</b>	<b>-946.712</b>	<b>-966.043</b>	<b>-970.922</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-992.383</b>	<b>-958.828</b>	<b>-946.712</b>	<b>-966.043</b>	<b>-970.922</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-992.383</b>	<b>-958.828</b>	<b>-946.712</b>	<b>-966.043</b>	<b>-970.922</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung  
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-992.383	-958.828	-946.712	-966.043	-970.922



## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung  
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	450.500	500	0	500	500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>450.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-450.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.01 Regionale Entwicklung  
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
I1800 ZIRE allgemein	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
I1890 Vermögenserwerb	0,00	500	500	0	500	500	500	1.500	1.924
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.500	1.924
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>450.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>451.500</b>	<b>1.924</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>450.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>451.500</b>	<b>1.924</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	268.858	223.678	212.670	249.747	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>268.858</b>	<b>223.678</b>	<b>212.670</b>	<b>249.747</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	232.853	276.917	280.105	140.454	141.859
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	204.606	175.025	180.025	135.025	65.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	445	445	445	445	445
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.940	26.940	26.940	26.940	26.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>467.844</b>	<b>479.327</b>	<b>487.515</b>	<b>302.864</b>	<b>234.269</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-198.986</b>	<b>-255.649</b>	<b>-274.845</b>	<b>-53.117</b>	<b>-234.269</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-198.986</b>	<b>-255.649</b>	<b>-274.845</b>	<b>-53.117</b>	<b>-234.269</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-198.986</b>	<b>-255.649</b>	<b>-274.845</b>	<b>-53.117</b>	<b>-234.269</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-198.986	-255.649	-274.845	-53.117	-234.269





## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	340.584	358.955	362.545	366.171	369.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.060	9.560	9.560	9.560	9.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>367.271</b>	<b>388.142</b>	<b>391.732</b>	<b>395.358</b>	<b>399.021</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-362.771</b>	<b>-383.642</b>	<b>-387.232</b>	<b>-390.858</b>	<b>-394.521</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-362.771</b>	<b>-383.642</b>	<b>-387.232</b>	<b>-390.858</b>	<b>-394.521</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-362.771</b>	<b>-383.642</b>	<b>-387.232</b>	<b>-390.858</b>	<b>-394.521</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	Wirtschaft und Tourismus						
15.02	Wirtschafts- und Freizeitförderung						
15.02.01	Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-362.771	-383.642	-387.232	-390.858	-394.521





## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	444.079.773	439.973.162	455.133.399	471.392.584	488.868.491
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	231.500	145.500	23.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>444.311.273</b>	<b>440.118.662</b>	<b>455.156.399</b>	<b>471.405.584</b>	<b>488.881.491</b>
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	175.924.980	174.586.528	184.402.914	195.561.241	203.443.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.699.500	1.599.500	1.699.500	1.799.500	1.859.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>181.624.480</b>	<b>176.186.028</b>	<b>186.102.414</b>	<b>197.360.741</b>	<b>205.302.828</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>262.686.793</b>	<b>263.932.634</b>	<b>269.053.985</b>	<b>274.044.843</b>	<b>283.578.663</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.750.000	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.458.984</b>	<b>-4.065.842</b>	<b>-3.788.347</b>	<b>-3.630.061</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>257.936.793</b>	<b>259.473.650</b>	<b>264.988.143</b>	<b>270.256.496</b>	<b>279.948.602</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>257.936.793</b>	<b>259.473.650</b>	<b>264.988.143</b>	<b>270.256.496</b>	<b>279.948.602</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Nr.</b>								
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>0</b>	<b>257.936.793</b>	<b>259.473.650</b>	<b>264.988.143</b>	<b>270.256.496</b>	<b>279.948.602</b>

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.124.762	8.589.843	0	8.632.792	8.675.956	8.719.336
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.124.762</b>	<b>8.589.843</b>	<b>0</b>	<b>8.632.792</b>	<b>8.675.956</b>	<b>8.719.336</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>8.124.762</b>	<b>8.589.843</b>	<b>0</b>	<b>8.632.792</b>	<b>8.675.956</b>	<b>8.719.336</b>

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	444.079.773	439.973.162	455.133.399	471.392.584	488.868.491
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	231.500	145.500	23.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>444.311.273</b>	<b>440.118.662</b>	<b>455.156.399</b>	<b>471.405.584</b>	<b>488.881.491</b>
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	175.924.980	174.586.528	184.402.914	195.561.241	203.443.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.699.500	1.599.500	1.699.500	1.799.500	1.859.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>181.624.480</b>	<b>176.186.028</b>	<b>186.102.414</b>	<b>197.360.741</b>	<b>205.302.828</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>262.686.793</b>	<b>263.932.634</b>	<b>269.053.985</b>	<b>274.044.843</b>	<b>283.578.663</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.750.000	4.458.984	4.065.842	3.788.347	3.630.061
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.458.984</b>	<b>-4.065.842</b>	<b>-3.788.347</b>	<b>-3.630.061</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>257.936.793</b>	<b>259.473.650</b>	<b>264.988.143</b>	<b>270.256.496</b>	<b>279.948.602</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>257.936.793</b>	<b>259.473.650</b>	<b>264.988.143</b>	<b>270.256.496</b>	<b>279.948.602</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	257.936.793	259.473.650	264.988.143	270.256.496	279.948.602

## Haushalt 2019

## Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.124.762	8.589.843	0	8.632.792	8.675.956	8.719.336
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.124.762</b>	<b>8.589.843</b>	<b>0</b>	<b>8.632.792</b>	<b>8.675.956</b>	<b>8.719.336</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>8.124.762</b>	<b>8.589.843</b>	<b>0</b>	<b>8.632.792</b>	<b>8.675.956</b>	<b>8.719.336</b>

## Haushalt 2019

## Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
19610 Investitionspauschale des Landes	0,00	-3.302.260	-3.302.260	0	-3.318.771	-3.335.365	-3.352.042	-6.604.520	-2.063.912
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.302.260	3.302.260	0	3.318.771	3.335.365	3.352.042	6.604.520	2.063.912
19611 Schulpauschale	0,00	-4.822.502	-5.287.583	0	-5.314.021	-5.340.591	-5.367.294	-10.110.085	-3.013.980
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.822.502	5.287.583	0	5.314.021	5.340.591	5.367.294	10.110.085	3.013.980
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.124.762</b>	<b>-8.589.843</b>	<b>0</b>	<b>-8.632.792</b>	<b>-8.675.956</b>	<b>-8.719.336</b>	<b>-16.714.605</b>	<b>-5.077.892</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.124.762</b>	<b>-8.589.843</b>	<b>0</b>	<b>-8.632.792</b>	<b>-8.675.956</b>	<b>-8.719.336</b>	<b>-16.714.605</b>	<b>-5.077.892</b>



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	878	886	894	902
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	3.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>5.478</b>	<b>5.486</b>	<b>5.494</b>	<b>5.502</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-878</b>	<b>-886</b>	<b>-894</b>	<b>-902</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-878</b>	<b>-886</b>	<b>-894</b>	<b>-902</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-878</b>	<b>-886</b>	<b>-894</b>	<b>-902</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2019****Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen****Produktbereich 17** Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-878	-886	-894	-902



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 17.01.02 Israelstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 17.01.02 Israelstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Stiftungen						
17.01	Israelstiftung						
17.01.02	Israelstiftung						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	878	886	894	902
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>5.478</b>	<b>5.486</b>	<b>5.494</b>	<b>5.502</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-878</b>	<b>-886</b>	<b>-894</b>	<b>-902</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-878</b>	<b>-886</b>	<b>-894</b>	<b>-902</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-878</b>	<b>-886</b>	<b>-894</b>	<b>-902</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2019

## Teilergebnisplan Produkt 17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Stiftungen						
17.02	Herwig-Blankertz-Stiftung						
17.02.01	Herwig-Blankertz-Stiftung						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-878	-886	-894	-902





# **Stellenplan 2019**

**— Stand: 12.09.2018 —**

***Entwurf***

**Beamte**

**Stellenplan - Beamte -**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2019	Anzahl der Stellen 2018			Bemerkungen	
			Besoldungsgruppe	insgesamt	tats. Besetzt am 30.06.2018	ku	kw
<b>Wahlbeamte</b>	B7	1,00	B7	1,00	1,00	0,00	0,00
	B5	1,00	B5	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Laufbahngruppe 2</b>	B2	1,00	B2	1,00	1,00	0,00	0,00
	A16	5,00	A16	5,00	5,00	0,00	0,00
	A15	12,00	A15	12,00	11,00	0,00	0,00
	A14	26,40	A14	27,71	23,65	1,00	2,00
	A13 (2.2)	15,00	A13 (2.2)	14,09	14,00	0,00	1,00
	A13 (2.1)	16,50	A13 (2.1)	14,00	13,50	1,00	0,00
	A12	50,05	A12	47,88	42,05	2,50	0,00
	A11	61,53	A11	61,15	58,19	6,71	3,19
	A10	107,44	A10	109,03	94,44	1,00	3,42
	A9 (2.1)	7,90	A9 (2.1)	7,90	6,90	0,00	1,40
<b>Laufbahngruppe 1</b>	A9 (1.2)	53,29	A9 (1.2)	52,29	49,72	0,00	0,00
	A8	17,44	A8	20,81	16,31	1,00	0,50
	A7	6,28	A7	5,78	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
<b>Gesamt:</b>		<b>381,83</b>		<b>380,64</b>	<b>340,54</b>	<b>13,21</b>	<b>12,51</b>

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

**Tarifbeschäftigte**

**Stellenplan - Tarifbeschäftigte -**

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2019	Bemerkungen		Anzahl der Stellen 2018	tats. besetzt am 30.06.2018
		ku	kw		
E15	21,05	0,00	0,00	21,05	20,05
E14	31,69	0,00	0,78	31,48	27,23
E13	18,52	0,00	1,00	19,42	17,52
E12	53,28	1,00	0,50	53,00	51,28
E11	89,65	3,00	0,00	87,23	80,95
E10	122,38	29,77	0,00	130,21	109,73
E09 c	326,35	0,00	0,25	210,86	254,62
E09 b	120,93	0,00	3,00	216,97	86,95
E09 a	155,33	0,00	4,00	114,06	131,90
E08	148,73	0,00	3,40	207,44	125,31
E07	61,10	0,00	3,00	23,91	54,62
E06	100,39	0,00	5,55	100,30	78,21
E05	69,79	0,00	4,00	98,24	63,52
E04	9,03	0,00	1,00	7,23	7,43
E03	1,18	0,00	0,00	3,65	1,18
E02	59,08	0,00	0,00	57,15	53,02
E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S17	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
S15	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
S14	13,50	0,00	0,00	13,50	11,75
S12	10,94	0,00	0,00	10,94	10,32
S11b	25,07	0,00	0,00	23,07	22,57
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.438,99</b>	<b>33,77</b>	<b>26,48</b>	<b>1.431,71</b>	<b>1.210,16</b>

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		1,00						
01.02.01	Strategische Steuerung der Verwaltung	0,95	0,92	1,00	3,00													
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				5,54								
01.05.02	Datenschutz					0,10				0,04								
01.06.01	Zentrale Vergabestelle					0,05				0,04	2,65	1,00						
01.06.02	Allgemeine zentrale Dienste					0,10				1,43	1,00	0,70						
01.07.01	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit						0,20											
01.08.01	Organisationsmanagement					0,35			1,00	2,17	2,00	1,00						
01.08.02	Personalsteuerung und -entwicklung					0,10			1,05	0,97		1,00						
01.08.03	Ausbildung					0,05			0,25	1,16		0,50	6,00					
01.08.04	Personalservice					0,35			0,55	0,16	3,30	3,32		2,66	1,00			
01.08.05	Arbeitsschutz								0,15	0,20								
01.08.06	Zentrale Personalwirtschaft						1,00			1,00	1,00	0,50				1,00		
01.09.01	Haushaltssteuerung								0,90	1,00	1,40	3,00						
01.09.05	Buchhaltung								1,00		1,10				1,00			
01.09.06	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								1,00			2,00		1,00		1,00		
01.09.08	Beteiligungen und Steuern							1,00										
01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice						1,00			0,12								
01.10.02	Digitalisierung								1,00	1,04								
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							
<b>Übertrag:</b>		<b>0,95</b>	<b>0,92</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,85</b>	<b>4,80</b>	<b>2,00</b>	<b>8,40</b>	<b>18,17</b>	<b>13,97</b>	<b>14,02</b>	<b>6,00</b>	<b>5,79</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		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	2,81		3,30	1,00	0,50		
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten						0,10				1,02			0,70				
02.01.03	Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels					0,05				0,01		0,15						
02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen				0,10	0,20	3,25	1,00				1,15			0,74			
02.04.01	Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlachttier-Fleischuntersuchung				0,10		1,00				1,45	1,00						
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung				0,40	0,60	2,00				0,05	0,75						
02.06.01	Tiergesundheit/Tierschutz				0,40	0,20						1,60						
02.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung						0,25											
02.07.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen						0,03			0,02		0,01		0,05				
02.08.01	Fahrerlaubnisse						0,52			0,03		4,93				1,00		
02.08.02	Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung						0,02			0,02		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				0,63		0,30						
02.12.01	Gefahrenabwehrplanung						0,25	0,25		0,20	0,13							
02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst					1,00	0,50	0,75		0,80	1,96							
02.15.01	Leitstelle						0,25		1,00	1,00	3,28	6,00		40,00				
03.01.01	Berufskollegs																	
03.03.01	Medienzentrum																	
03.04.01	Untere Schulaufsicht									0,90								
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetz.										0,50							
<b>Übertrag:</b>		<b>0,95</b>	<b>0,92</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,05</b>	<b>14,25</b>	<b>4,00</b>	<b>11,40</b>	<b>25,91</b>	<b>27,25</b>	<b>38,78</b>	<b>6,00</b>	<b>50,29</b>	<b>3,74</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		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								0,30	1,00	2,00							
05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung								0,30	0,45	0,47	0,76	0,90	2,00				
05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit								1,00		1,38	15,38	1,00					
05.02.03	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz								0,30	0,45	2,00	1,00						
05.02.04	Soziale Förderung								0,10									
05.02.05	Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX						0,65			1,00		3,00		1,00	4,60			
05.03.01	Steuerung sozialer Leistungen								0,75		2,00	1,00						
05.03.03	Leistungen nach dem BAföG, BEEG und USG								0,25		1,00	2,50			0,91			
05.05.01	Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)																	
05.05.02	Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)				1,00		2,00	1,00	1,00	9,00	13,71	32,17			7,69	2,00		
06.01.01	Erziehungsberatung							1,00										
07.01.01	Gesundheitsförderung					0,32	1,50			0,25		0,05						
07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen					1,60	2,60	1,00		0,24	0,12	0,47						
07.03.01	Gesundheitshilfe					0,25	0,24			0,25	0,38	1,36						
07.04.01	Gesundheitsschutz					0,78	0,66			0,25		3,97						
08.01.01	Sportförderung						0,01											
09.01.01	Räumliche Planung					0,07	0,25	1,13										
09.02.01	Geodätischer Raumbezug und Vermessung					0,30					1,20							
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							
09.04.02	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					1,00										
<b>Übertrag:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,07</b>	<b>22,16</b>	<b>10,13</b>	<b>16,50</b>	<b>43,80</b>	<b>56,31</b>	<b>100,44</b>	<b>7,90</b>	<b>53,29</b>	<b>16,94</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		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					0,04	0,75	0,42										
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz					0,24	1,50	2,00		1,26	1,94	0,50						
13.03.01	Kreisgartenbaulehrbetrieb						0,04											
13.04.01	Gewässerschutz					0,38				0,40	0,15	1,50			0,50			
14.01.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge, Überwachung der Abfallentsorgung					0,24				0,94	1,09	2,50						
14.03.01	Immissionsschutz					0,14	1,00			3,15	2,04	2,00						
15.01.01	Wirtschaftsförderung					0,69		0,63										
15.01.02	Regionale räumliche Informationssysteme					0,06		0,77										
15.02.01	Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit					0,14		0,05		0,50		0,50						
17.02.01	Herwig-Blankertz-Stiftung																	
<b>Gesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>12,00</b>	<b>26,40</b>	<b>15,00</b>	<b>16,50</b>	<b>50,05</b>	<b>61,53</b>	<b>107,44</b>	<b>7,90</b>	<b>53,29</b>	<b>17,44</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ku-/Kw-Vermerke an Beamtenstellen**

Produkt	Besoldungsgruppe	ku/kw	Stellenanteile
01.05.01	A12	ku	0,50
01.06.01	A11	kw	1,00
01.08.06	A10	kw	0,50
	A14	kw	1,00
	A7	kw	1,00
01.09.06	A10	ku	1,00
01.11.01	A14	kw	1,00
01.16.01	A13 (2.1)	ku	1,00
02.01.01	A10	kw	0,16
	A8	ku	1,00
02.07.01	A14	ku	0,25
02.07.02	A14	ku	0,03
02.08.01	A14	ku	0,52
02.08.02	A14	ku	0,02
02.09.01	A14	ku	0,15
02.09.02	A14	ku	0,03
02.10.02	A11	ku	1,00

Produkt	Besoldungsgruppe	ku/kw	Stellenanteile
03.05.01	A11	kw	0,50
05.02.01	A10	kw	0,26
	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
05.05.02	A11	ku	5,71
	A12	ku	1,00
12.01.03	A13 (2.2)	kw	1,00
13.01.02	A11	kw	0,34
13.04.01	A8	kw	0,50
14.01.01	A10	kw	1,00
14.03.01	A10	kw	1,00
	A12	ku	1,00
15.02.01	A10	kw	0,50

**Stellenübersicht: Aufteilung nach Produkten - Tarifbeschäftigte -**

<b>Produkte</b>	<b>E15</b>	<b>E14</b>	<b>E13</b>	<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	<b>E09 c</b>	<b>E09 b</b>	<b>E09 a</b>	<b>E08</b>	<b>E07</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	<b>E04</b>	<b>E03</b>	<b>E02</b>	<b>E01</b>
<b>01.01.01</b> Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen									0,90		1,00						
<b>01.02.01</b> Strategische Steuerung der Verwaltung	3,90			1,00				2,00	1,00	5,25							
<b>01.02.02</b> Unterstützung der Verwaltungsführung		0,20				1,00		1,00				1,25					
<b>01.03.01</b> Gleichstellung von Frau und Mann								1,00									
<b>01.04.01</b> Personalrat				2,00	1,50			1,08				0,36					
<b>01.05.01</b> Rechnungsprüfung					1,00	0,10											
<b>01.05.02</b> Datenschutz						0,90											
<b>01.06.01</b> Zentrale Vergabestelle																	
<b>01.06.02</b> Allgemeine zentrale Dienste									1,00	3,00	6,20	9,93	2,00				
<b>01.07.01</b> Medien- und Öffentlichkeitsarbeit		0,80		1,00					1,00	0,20							
<b>01.08.01</b> Organisationsmanagement					2,00			1,00			0,10						
<b>01.08.02</b> Personalsteuerung und -entwicklung				0,25													
<b>01.08.03</b> Ausbildung																	
<b>01.08.04</b> Personalservice					1,00		1,00	1,90				0,50					
<b>01.08.05</b> Arbeitsschutz				1,00													
<b>01.08.06</b> Zentrale Personalwirtschaft				0,50				6,00	2,00	1,40		0,50					
<b>01.09.01</b> Haushaltssteuerung						1,22		0,05		0,80		0,25					
<b>01.09.05</b> Buchhaltung						1,00		0,95		2,60		1,60					
<b>01.09.06</b> Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					0,50	1,00	0,50		2,00	3,05	3,00	1,10					
<b>01.09.08</b> Beteiligungen und Steuern																	
<b>01.10.01</b> Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice			1,00	2,00	3,00	2,50	1,00			0,80	2,00	1,00					
<b>01.10.02</b> Digitalisierung					1,50	1,50											
<b>01.11.01</b> Rechts- und Versicherungsangelegenheiten											0,50	0,20					
<b>01.13.01</b> Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften				2,00	4,00	4,00		3,00	5,28	1,00	9,00	7,00		7,03	0,53	59,08	
<b>Übertrag:</b>	<b>3,90</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,75</b>	<b>14,50</b>	<b>13,22</b>	<b>2,50</b>	<b>17,98</b>	<b>13,18</b>	<b>18,10</b>	<b>21,80</b>	<b>23,69</b>	<b>2,00</b>	<b>7,03</b>	<b>0,53</b>	<b>59,08</b>	<b>0,00</b>

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		7,00	4,50			5,55	2,78					
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten											0,03						
02.01.03	Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels	0,21		0,01		0,01					2,32		0,01					
02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen		1,80			0,30		1,25		14,50	1,10		0,25					
02.04.01	Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlachtier-Fleischuntersuchung	1,00	4,75			0,05		0,50					0,02					
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung		1,25			0,30				0,58		0,75						
02.06.01	Tiergesundheit/Tierschutz		4,70			0,35		0,25		0,69		0,50	0,25					
02.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung				0,10		0,87			0,04								
02.07.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				0,05		0,18	0,30	5,18	2,50								
02.08.01	Fahrerlaubnisse				0,80		0,20	2,21	0,59		7,72	0,05	1,56					
02.08.02	Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung				0,05		0,05	0,70	1,03									
02.09.01	Zulassung						2,20		0,26	34,74	0,20		2,00					
02.09.02	Überwachung der Halterpflichten						1,15		0,04	11,39	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							1,00	2,90	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	1,00				0,05						
02.15.01	Leitstelle				1,00					3,00		0,05						
03.01.01	Berufskollegs			0,07		0,99		3,50				8,69	14,03					
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	1,39	1,50				
03.05.01	Kreisweites Bildungsnetz.			1,50	2,50	4,50	2,00	1,50				0,59						
<b>Übertrag:</b>		<b>5,11</b>	<b>14,00</b>	<b>3,01</b>	<b>14,25</b>	<b>22,00</b>	<b>23,87</b>	<b>8,50</b>	<b>39,19</b>	<b>48,45</b>	<b>74,10</b>	<b>36,59</b>	<b>43,41</b>	<b>27,29</b>	<b>7,03</b>	<b>0,53</b>	<b>59,08</b>	<b>0,00</b>

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				2,00	2,06	3,00	0,80					0,40					
05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung					1,07	5,50		1,00	2,30								
05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit				2,00	0,90	20,95				1,00	0,20						
05.02.03	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz				1,00	0,06							0,60					
05.02.04	Soziale Förderung			2,50		0,06	1,50	1,20	1,00									
05.02.05	Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX		1,50				0,25	2,00		8,00	2,03		2,00	3,50				
05.03.01	Steuerung sozialer Leistungen						0,12	2,55				1,50	0,50					
05.03.03	Leistungen nach dem BAföG, BEEG und USG					1,00	0,13		2,00	2,00			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		4,00	32,50	65,77	278,85	61,71	53,85	66,00	1,00	19,40	14,50				
06.01.01	Erziehungsberatung	1,00	2,00	4,00								4,00						
07.01.01	Gesundheitsförderung	1,50	2,79	0,80	0,80	0,25	0,03			0,20	0,12	2,26	0,22	3,75				
07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen	7,74	3,07	0,79	0,65	0,24	0,26			2,30	0,13	6,30	0,86	11,56				
07.03.01	Gesundheitshilfe	3,00	1,04	0,80		0,25					0,13	6,16	0,09	1,43				
07.04.01	Gesundheitsschutz	2,60	2,29	0,10	0,30	0,25	0,36	0,50	0,50	9,50	0,12	3,77	0,33	6,11				
08.01.01	Sportförderung																	
09.01.01	Räumliche Planung									0,31	0,05		0,95					
09.02.01	Geodätischer Raumbezug und Vermessung			0,20	1,17	3,20	2,31			2,36		0,10	3,10		2,00			
09.02.03	Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer Geobasisdaten		1,00	0,60	6,63	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	0,15	4,21			1,78		0,08	1,08					
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				0,05					
11.01.01	Abfallwirtschaft	0,10								0,78	0,05							
<b>Übertrag:</b>		<b>21,05</b>	<b>28,69</b>	<b>10,50</b>	<b>31,50</b>	<b>71,49</b>	<b>112,59</b>	<b>324,35</b>	<b>108,40</b>	<b>152,14</b>	<b>145,53</b>	<b>59,60</b>	<b>78,01</b>	<b>69,79</b>	<b>9,03</b>	<b>0,53</b>	<b>59,08</b>	<b>0,00</b>

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	2,65	1,02		1,00	0,02			0,75					
12.01.02 Kreisstraßenunterhaltung			0,15	0,57		0,01	0,90	1,00				19,05					
12.01.03 Kreisstraßenverwaltung			0,10	0,41	0,35	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									0,01	0,03		0,36					
13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz				2,00	7,15	1,89		0,78	0,50		0,66	0,12					
13.03.01 Kreisgartenbaulehrbetrieb				1,03				5,00				0,83			0,65		
13.04.01 Gewässerschutz		1,00	2,25	9,00	5,00	4,00	1,00	1,00	1,00		0,54	0,19					
14.01.01 Bodenschutz und Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge, Überwachung der Abfallentsorgung		1,00	1,77	6,00	1,00	0,95		3,00		1,00	0,02	0,12					
14.03.01 Immissionsschutz					2,00						0,28	0,07					
15.01.01 Wirtschaftsförderung		1,00	2,00						0,25	1,02		0,18					
15.01.02 Regionale räumliche Informationssysteme			1,00			1,00			0,91	0,04		0,40					
15.02.01 Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit				2,00					0,02	1,11		0,11					
17.02.01 Herwig-Blankertz-Stiftung					0,01												
<b>Gesamt:</b>	<b>21,05</b>	<b>31,69</b>	<b>18,52</b>	<b>53,28</b>	<b>89,65</b>	<b>122,38</b>	<b>326,35</b>	<b>120,93</b>	<b>155,33</b>	<b>148,73</b>	<b>61,10</b>	<b>100,39</b>	<b>69,79</b>	<b>9,03</b>	<b>1,18</b>	<b>59,08</b>	<b>0,00</b>

Produkt	S15	S14	S12	S11b
01.04.01 Personalrat		0,50		
01.08.02 Personalsteuerung und Entw.				1,50
03.01.01 Berufskollegs				13,21
03.05.01 Kreisweites Bildungsnetz.				1,36
05.01.01 Unterstützung von Senioren				
05.02.04 Soziale Förderung				7,00
05.05.01 Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)			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	3,24		
07.03.01 Gesundheitshilfe	0,65	9,49	0,27	0,10
07.04.01 Gesundheitsschutz			0,18	1,25
<b>Gesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>13,50</b>	<b>10,94</b>	<b>25,07</b>



**Ku-/Kw-Vermerke an Tarifbeschäftigtenstellen**

Produkt	Entgeltgruppe	ku/kw	Stellenanteile
01.06.02	E05	kw	1,00
	E06	kw	1,00
	E09 a	kw	1,00
01.08.04	E09 b	kw	0,50
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
01.09.01	E08	kw	0,25
01.10.01	E06	kw	0,22
01.11.01	E07	kw	0,50
01.13.01	E06	kw	0,50
	E12	ku	1,00
02.01.01	E05	kw	1,00
02.08.01	E07	kw	1,00
03.04.01	E05	kw	1,00
03.05.01	E09 b	kw	1,00
05.02.01	E08	kw	0,50
	E09 c	kw	0,17
05.02.02	E09 c	kw	0,08
05.02.05	E05	kw	1,00
	E06	kw	1,00

Produkt	Entgeltgruppe	ku/kw	Stellenanteile
05.03.01	E07	kw	0,50
05.05.01	E06	kw	1,00
05.05.02	E08	kw	1,00
	E10	ku	29,77
07.01.01	E14	kw	0,68
07.02.01	E14	kw	0,08
07.03.01	E14	kw	0,02
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
13.04.01	E07	kw	0,50
	E11	ku	3,00
14.01.01	E09 b	kw	0,50
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)**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2019 - Neueinstellungen -</b>	<b>beschäftigt am 01.09.2018</b>
Aufstiegsbeamte	Dienstbezüge	1	3
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	10	22
Sekretäranwärter		0	1
Vermessungsoberinspektoranwärter		0	1
Umweltoberinspektoranwärter		1	0
<b>Auszubildende für die Berufe:</b>			
Verwaltungsfachangestellte/-wirte	TVAöD	15	27
Vermessungstechniker		1	2
Geomatiker		1	2
Gärtner		5	21
Straßenwärter		2	0
Chemielaboranten		1	2
Mediengestalter		0	0
Fachinformatiker		4	8
Kaufleute für Bürokommunikation		0	0
Anlagenmechaniker		0	0
Volontäre	TVPöD (Praktikanten)	0	1
Lebensmittelkontrolleur	TVöD	0	0
Hygienekontrolleur		0	0
Amthlicher Veterinärassistent		0	0
<b>Gesamt:</b>		<b>41</b>	<b>90</b>

**Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>vorgesehen für 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
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
Tarifkraft	EG 9	1 VZ	Abgeordnet von der Stadt Herten
Amtmann	A 11	1 VZ	Abgeordnet von der Stadt Marl
<b>Gesamt</b>		<b>5</b>	

**Vivento überlässt ab 01.01.12 vorerst bis 31.12.19 für das Jobcenter folgende Beamtinnen und Beamte**

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>vorgesehen für 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Amts- oder Verwaltungsinsp.	A 9	1 VZ	
Hauptsekretärin	A 8	1 VZ	Einsatz bis 31.05.2019 (Ausscheiden aus aktivem Dienst)
<b>Gesamt</b>		<b>2</b>	

## Abkürzungsverzeichnis

A 43	Autobahn 43	BBodSchG	Bundesbodenschutzgesetz
Abs.	Absatz	BBodSchV	Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
AGFS	Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen	BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
ALB	automatisiertes Liegenschaftsbuch	BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
ALK	automatisierte Liegenschaftskarte	BJagdG	Bundesjagdgesetz
ALKIS	amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem	BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
allg.	allgemein(e(en))	BoKraft	Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen
AllgFörderPflegeVO	Allgemeine Förder Pflege Verordnung	BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
AO-GS	Ausbildungsordnung für Grundschulen	BR	Bezirksregierung
AP	Aufnahmepunkte	bzw.	beziehungsweise
ArzneiG	Arzneimittelgesetz	ca.	cirka
AsylVfG	Asylverfahrensgesetz	DGK	deutsche Grundkarte
AufenthG	Aufenthaltsgesetz	DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	DSG NRW	Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen
BauGB	Baugesetzbuch	Dto	dito
BauO NRW	Bauordnung Nordrhein-Westfalen	.	
BauPrüfVO NRW	Bauprüfverordnung NRW	DVPT	Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation
BBergG	Bundesberggesetz	e.V.	eingetragener Verein

EDV	elektronische Datenverarbeitung	GGBefG	Gefahrgutbeförderungsgesetz
EG	europäische Gemeinschaft	ggf.	gegebenenfalls
einschl.	einschließlich	GGVSE	Gefahrgutverordnung
etc.	et cetera	GKD	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale
ETRS89	europäische Terrestrische Referenzsystem 1989	GkD	Gerichtskostengesetz
EU	Europäische Union	GLB	geschützter Landschaftsbestandteil
evtl.	eventuell	GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
f.d.	für den	GO	Gemeindeordnung
FahrlG	Gesetz über das Fahrlehrerwesen	GueKG	Güterkraftverkehrsgesetz
ff.	folgende	GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
FPersG	Fahrpersonalgesetz	HandwerksO	Handwerksordnung
FSHG	Feuerschutzgesetz	Hbf	Hauptbahnhof
FzgRVO	Fahrzeugregisterverordnung	HeilprG	Heilpraktikergesetz
GAVO NRW	Gutachterausschussverordnung Nordrhein-Westfalen	HeimG	Heimgesetz
GDI	Geodateninfrastruktur	IfSG	Infektionsschutzgesetz
gem.	gemäß	IGVP-G	Gesetz zur integrierten Gesamtverkehrsplanung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	insb.	insbesondere
GewerbeO	Gewerbeordnung	invest.	investiven
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	IuK	Information und Kommunikation
GG	Grundgesetz	IV	Individualverkehr

jährl.	jährlich(e)	LMBG	Lebensmittel-Bedarfsgegenstände-gesetz
K 28	Kreisstraße 28	LOG NRW	Landesorganisationsgesetz Nordrhein-Westfalen
KAG	Kommunalabgabengesetz	LPIG	Landesplanungsgesetz
KFU	Knochen- und Fettverarbeitungsbetrieb	LPresseG	Landespressegesetz
Kfz	Kraftfahrzeug	LSG	Landesschutzgebiet
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz	LWG NRW	Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen
KOF	Kriegsopferfürsorge	LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
KraftfzStG	Kraftfahrzeugsteuergesetz	max.	maximal
KrO	Kreisordnung	mio	Million(en)
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz	MKS	Maul- und Klauenseuche
KT	Kreistag	MSJK	Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen
LAbfG NRW	Landesabfallgesetz Nordrhein-Westfalen	n.F.	neue Fassung
LBodSchG NRW	Landesbodenschutzgesetz Nordrhein Westfalen	NamÄndG	Namensänderungsgesetz
LEPro	Landesentwicklungsprogramm	ND	Naturdenkmal
LFBG	Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-gesetzbuch	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
lfd.	laufende	NRW	Nordrhein-Westfalen
LG NRW	Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen	NSG	Naturschutzgebiet
LHO	Landeshaushaltsordnung	o.g.	oben genannt
LJG	Landesjagdgesetz	OBG	Ordnungsbehördengesetz

ÖGDG	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst	SprengstoffG	Sprengstoffgesetz
ÖPNV	öffentlicher Personen-Nahverkehr	SprengstoffVO	Sprengstoffverordnung
ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen	StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
PBefG	Personenbeförderungsgesetz	Std.	Stunde(n)
PerStG	Personenstandsgesetz	StrWG NRW	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen
PfIVG	Pflichtversicherungsgesetz	StVG	Straßenverkehrsgesetz
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten	StVO	Straßenverkehrsordnung
RE	Recklinghausen	StVZO	Straßenverkehrszulassungsordnung
RehaG	Rehabilitationsgesetz	TBA	Tierkörperbeseitigungsanstalt
RettG	Rettungsgesetz	TierKBG	Tierkörperbeseitigungsgesetz
RGM	regionales Genehmigungsmanagement	TierNebG	tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz
RVR	Regionalverband Ruhr	TierSchG	Tierschutzgesetz
s.o.	siehe oben	TierSG	Tierseuchengesetz
SchfG	Schornstiefegergesetz	TrinkwVO	Trinkwasserverordnung
SchulpfIG	Schulpflegschaftsgesetz	u.	und
SEL	Studieninstitut Emscher-Lippe	u.a.	unter anderem
SGB XI	Sozialgesetzbuch 11	u.ä.	und ähnliches
SGG	Sozialgerichtsgesetz	Übern.	Übernahme
SPNV	Schienenpersonennahverkehr	usw.	und so weiter



UVPG	Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz	WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
v.	von	WoGG	Wohngeldgesetz
Verm.-Ing.	Vermessungs-Ingenieur	wvk	Westfälisch-Lippische Versorgungskasse
VermKatG	Vermessungs- und Katastergesetz	www	World Wide Web
VGDA	Vergabedienstanweisung	z.B.	zum Beispiel
vgl.	vergleiche	ZIRE	Zukunftsinvestitionen im Kreis Recklinghausen
VgV	Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeordnung)	ZPO	Zivilprozessordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen		
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen		
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen		
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung		
VwVFG	Verwaltungsverfahrensgesetz		
VwVG NRW	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Nordrhein- Westfalen		
WaBo	Wasser- und Bodenverbände		
WaffG	Waffengesetz		
weiterf.	weiterführend(e)		
WFB	Wohnraumförderungsbestimmungen		
WHG	Wasserhaushaltsgesetz		
WinEL	Win-Emscher-Lippe		