

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



Bevölkerungsstatistik Kreis Recklinghausen

Kreisangehörige Städte	Fläche in km ²	Einwohner	Einwohner je km ²
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
Gesamt	761,31	617.195	810,7

Stand: 31.12.2016

Inhaltsübersicht

- 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 Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	7.417.500,00 €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage 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

Sonderbudget	Bennennung	Verantwortlich
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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.193.638.671	1.160.786.331	1.169.992.654	1.188.005.115	1.213.612.575
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.188.892.871	1.163.748.997	1.173.226.970	1.191.683.848	1.217.581.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	4.745.800	-2.962.666	-3.234.316	-3.678.733	-3.968.860
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-4.745.800	-4.454.834	-4.061.742	-3.784.247	-3.625.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-7.417.500	-7.296.058	-7.462.980	-7.594.821
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-7.417.500	-7.296.058	-7.462.980	-7.594.821
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.180.088.926	1.146.421.251	1.155.474.722	1.173.224.714	1.198.765.888
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.152.754.403	1.137.072.851	1.145.467.605	1.163.418.518	1.188.830.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	27.334.523	9.348.400	10.007.117	9.806.196	9.935.258
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.953.067	17.390.500	12.518.025	11.075.289	9.853.669
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.419.137	20.531.151	37.015.231	13.373.893	6.731.513
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-7.466.070	-3.140.651	-24.497.206	-2.298.604	3.122.156
32	= Finanzmitteltüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	19.868.453	6.207.749	-14.490.089	7.507.592	13.057.414

Haushalt 2019

Gesamtfinanzhaushalt									
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 4)	+ 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 6)	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0	0	0	0	0	0		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.057.282	-631.498	-7.194.964	-3.183.510	-3.306.915		
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	0	18.811.171	5.576.251	-21.685.053	4.324.082	9.750.499		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0		
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	0	0	0	0	0		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0		
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0		
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0	18.811.171	5.576.251	-21.685.053	4.324.082	9.750.499		

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
10	= Ordentliche Erträge	0	5.824.092	8.930.011	10.930.320	5.582.710	5.558.553
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	55.546.481	60.697.334	63.668.730	59.792.670	61.539.639
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-49.722.389	-51.767.323	-52.738.410	-54.209.960	-55.981.086
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-49.722.389	-51.767.323	-52.738.410	-54.209.960	-55.981.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-49.722.389	-51.767.323	-52.738.410	-54.209.960	-55.981.086
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**

Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	Zentrale Angelegenheiten						
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.388.000	2.765.116	0	8.000	8.000	8.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.712.509	8.967.921	119.520.000	5.814.482	5.911.300	1.766.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-9.324.509	-6.202.805	-119.520.000	-5.806.482	-5.903.300	-1.758.300

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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.686.361	1.571.611	1.531.611	1.581.611	1.591.611
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	30.789.879	33.417.090	33.577.131	33.349.545	33.851.892
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-29.103.518	-31.845.479	-32.045.520	-31.767.934	-32.260.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-29.103.518	-31.845.479	-32.045.520	-31.767.934	-32.260.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-29.103.518	-31.845.479	-32.045.520	-31.767.934	-32.260.281
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 1 Zentrale Angelegenheiten
Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

Nr.	Bezeichnung	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	168.900	153.500	0	153.500	153.500	153.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-160.900	-145.500	0	-145.500	-145.500	-145.500

Haushalt 2019

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 1.10 Zentrale Aufgaben und Organisation

Fachbereich	1	Zentrale Angelegenheiten	Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Fachdienst	1.10	Zentrale Aufgaben und Organisation										
			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
			Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	161.500	153.500	0	153.500	153.500	153.500	475.837	10.036
			Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0
			Gesamtsumme	0,00	156.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500	455.837	10.036

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
10	= Ordentliche Erträge	0	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	854.174	979.984	987.739	996.581	1.005.512
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-849.499	-975.309	-983.064	-991.906	-1.000.837
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-849.499	-975.309	-983.064	-991.906	-1.000.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-849.499	-975.309	-983.064	-991.906	-1.000.837
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	0	0	0	0	0

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	47.843	127.843	127.843	127.843	127.843
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.694.477	3.764.587	3.857.587	3.876.108	3.889.763
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.646.634	-3.636.744	-3.729.744	-3.748.265	-3.761.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-2.646.634	-3.636.744	-3.729.744	-3.748.265	-3.761.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-2.646.634	-3.636.744	-3.729.744	-3.748.265	-3.761.920
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 Fachdienst		1 1.16		Zentrale Angelegenheiten 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			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	750.000	0	2.450.000	550.000	550.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-700.000	-750.000	0	-2.450.000	-550.000	-550.000			

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	700.000	750.000	0	2.450.000	550.000	550.000	2.008.478	248.162
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	700.000	750.000	0	2.450.000	550.000	550.000	2.008.478	248.162

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
10	= Ordentliche Erträge	0	4.085.213	7.225.882	9.266.191	3.868.581	3.834.424
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	21.207.951	22.535.673	25.246.273	21.570.436	22.792.472
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-17.122.738	-15.309.791	-15.980.082	-17.701.855	-18.958.048
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-17.122.738	-15.309.791	-15.980.082	-17.701.855	-18.958.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-17.122.738	-15.309.791	-15.980.082	-17.701.855	-18.958.048
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.380.000	2.757.116	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.842.609	8.064.421	119.520.000	3.210.982	5.207.800	1.062.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-8.462.609	-5.307.305	-119.520.000	-3.210.982	-5.207.800	-1.062.800

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, Kumborg (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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	11.842.609	8.064.421	119.520.000	3.210.982	5.207.800	1.062.800	22.292.830	4.332.407
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-3.380.000	-2.757.116	0	0	0	0	-6.137.116	0
Gesamtsumme	0,00	8.462.609	5.307.305	119.520.000	3.210.982	5.207.800	1.062.800	16.155.714	4.332.407

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
10	= Ordentliche Erträge	0	62.154.632	65.543.366	67.180.134	68.674.735	68.942.982
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	153.914.615	161.047.878	165.741.365	170.333.301	176.600.954
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-91.759.983	-95.504.512	-98.561.231	-101.658.566	-107.657.972
19	+ Finanzerträge	0	700	650	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	700	650	600	600	600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-91.759.283	-95.503.862	-98.560.631	-101.657.966	-107.657.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-91.759.283	-95.503.862	-98.560.631	-101.657.966	-107.657.372
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.550	4.180	0	2.180	2.180	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.550	-4.180	0	-2.180	-2.180	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	51.119.800	54.240.300	55.770.300	57.370.300	59.105.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	71.339.575	73.332.622	75.527.703	77.802.933	80.251.759
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-20.219.775	-19.092.322	-19.757.403	-20.432.633	-21.146.459
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-20.219.775	-19.092.322	-19.757.403	-20.432.633	-21.146.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-20.219.775	-19.092.322	-19.757.403	-20.432.633	-21.146.459
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	Allg. Sozialangelegenheiten u. Controlling	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fachdienst	2.50								
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	6.050	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.050	2.180	0	2.180	2.180	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.050	-2.180	0	-2.180	-2.180	0

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	0,00	6.050	2.180	0	2.180	2.180	0	14.280	1.149
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	6.050	2.180	0	2.180	2.180	0	14.280	1.149
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	6.050	2.180	0	2.180	2.180	0	14.280	1.149
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	6.050	2.180	0	2.180	2.180	0	14.280	1.149

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
10	= Ordentliche Erträge	0	6.392.055	6.588.542	6.733.321	6.995.092	7.138.007
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	60.665.178	63.837.585	66.071.053	68.274.610	70.549.573
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-54.273.123	-57.249.043	-59.337.732	-61.279.518	-63.411.566
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-54.273.123	-57.249.043	-59.337.732	-61.279.518	-63.411.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-54.273.123	-57.249.043	-59.337.732	-61.279.518	-63.411.566
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	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fachdienst	2.56								
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

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
Gesamtsumme	Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	1.410
Gesamtsumme	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	1.410

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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.454.702	1.564.449	1.426.438	1.059.268	-550.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	18.421.244	20.371.544	20.620.764	20.718.037	22.245.866
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-16.966.542	-18.807.095	-19.194.326	-19.658.769	-22.796.266
19	+ Finanzerträge	0	700	650	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	700	650	600	600	600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-16.965.842	-18.806.445	-19.193.726	-19.658.169	-22.795.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-16.965.842	-18.806.445	-19.193.726	-19.658.169	-22.795.666
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	7.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-7.500	0	0	0	0	0

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	11.700	4.213
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	7.500	0	0	0	0	0	11.700	4.213

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
10	= Ordentliche Erträge	0	3.188.075	3.150.075	3.250.075	3.250.075	3.250.075
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.488.618	3.506.127	3.521.845	3.537.721	3.553.756
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-300.543	-356.052	-271.770	-287.646	-303.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-300.543	-356.052	-271.770	-287.646	-303.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-300.543	-356.052	-271.770	-287.646	-303.681
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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	694
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	694

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
10	= Ordentliche Erträge	0	14.937.486	15.143.006	15.153.006	15.553.006	15.703.006
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	17.518.691	18.424.890	18.373.978	18.674.868	18.742.021
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.581.205	-3.281.884	-3.220.972	-3.121.862	-3.039.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.581.205	-3.281.884	-3.220.972	-3.121.862	-3.039.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-2.581.205	-3.281.884	-3.220.972	-3.121.862	-3.039.015
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**

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

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.900	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.681.370	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.681.370	1.103.870	0	608.050	587.930	867.930
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.660.470	-1.103.870	0	-608.050	-587.930	-867.930

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
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	873.879	959.441	964.829	970.270	975.766
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-868.879	-954.441	-959.829	-965.270	-970.766
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-868.879	-954.441	-959.829	-965.270	-970.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-868.879	-954.441	-959.829	-965.270	-970.766
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	7.000	1.123
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	7.000	1.123

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
10	= Ordentliche Erträge	0	5.134.855	5.143.855	5.143.855	5.143.855	5.143.855
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.074.222	4.216.177	4.244.688	4.273.483	4.302.565
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	1.060.633	927.678	899.167	870.372	841.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	1.060.633	927.678	899.167	870.372	841.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	1.060.633	927.678	899.167	870.372	841.290
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.164.350	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.164.350	620.650	0	470.650	370.650	370.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.164.350	-620.650	0	-470.650	-370.650	-370.650

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.164.350	620.650	0	470.650	370.650	370.650	1.802.750	25.350
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	1.164.350	620.650	0	470.650	370.650	370.650	1.802.750	25.350

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
10	= Ordentliche Erträge	0	7.970.950	8.043.850	8.043.850	8.443.850	8.593.850
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.003.731	6.195.343	6.158.744	6.313.031	6.362.812
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	1.967.219	1.848.507	1.885.106	2.130.819	2.231.038
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	1.967.219	1.848.507	1.885.106	2.130.819	2.231.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	1.967.219	1.848.507	1.885.106	2.130.819	2.231.038
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	169.620	45.720	0	7.400	7.280	7.280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-169.620	-45.720	0	-7.400	-7.280	-7.280

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	169.620	45.720	0	7.400	7.280	7.280	222.740	2.977
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	169.620	45.720	0	7.400	7.280	7.280	222.740	2.977

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
10	= Ordentliche Erträge	0	475.159	520.159	530.159	530.159	530.159
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.456.282	1.733.013	1.657.000	1.741.288	1.695.721
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-981.123	-1.212.854	-1.126.841	-1.211.129	-1.165.562
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-981.123	-1.212.854	-1.126.841	-1.211.129	-1.165.562
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-981.123	-1.212.854	-1.126.841	-1.211.129	-1.165.562
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	336.300	428.000	0	120.500	200.500	480.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-317.300	-428.000	0	-120.500	-200.500	-480.500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	336.300	428.000	0	120.500	200.500	480.500	873.800	63.752
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	-38.000	-19.957
Gesamtsumme	0,00	317.300	428.000	0	120.500	200.500	480.500	835.800	43.795

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
10	= Ordentliche Erträge	0	10.831.738	11.892.238	12.166.888	12.793.388	13.468.888
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	22.977.861	25.097.968	26.260.923	27.533.400	28.904.073
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-12.146.123	-13.205.730	-14.094.035	-14.740.012	-15.435.185
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-12.146.123	-13.205.730	-14.094.035	-14.740.012	-15.435.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-12.146.123	-13.205.730	-14.094.035	-14.740.012	-15.435.185
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****Fachbereich** 4 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 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.900	2.000	0	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.900	-2.000	0	-900	-900	-900

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
10	= Ordentliche Erträge	0	10.831.738	11.892.238	12.166.888	12.793.388	13.468.888
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	22.977.861	25.097.968	26.260.923	27.533.400	28.904.073
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-12.146.123	-13.205.730	-14.094.035	-14.740.012	-15.435.185
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-12.146.123	-13.205.730	-14.094.035	-14.740.012	-15.435.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-12.146.123	-13.205.730	-14.094.035	-14.740.012	-15.435.185
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.900	2.000	0	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.900	-2.000	0	-900	-900	-900

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	5.900	2.000	0	900	900	900	8.800	491
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	800.000	-124.174
Gesamtsumme	0,00	280.900	277.000	0	275.900	275.900	275.900	808.800	-123.683

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
10	= Ordentliche Erträge	0	3.224.670	2.571.498	2.335.207	2.414.580	2.414.580
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	28.254.241	26.703.729	26.664.517	26.166.910	26.410.080
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-25.029.571	-24.132.231	-24.329.310	-23.752.330	-23.995.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-25.029.571	-24.132.231	-24.329.310	-23.752.330	-23.995.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-25.029.571	-24.132.231	-24.329.310	-23.752.330	-23.995.500
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.251.405	229.341	0	26.333	26.333	26.333
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.507.038	1.389.290	0	1.346.189	944.153	944.153
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-255.633	-1.159.949	0	-1.319.856	-917.820	-917.820

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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.351.522	1.430.142	1.430.142	1.430.142	1.430.142
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.110.577	5.320.916	5.348.717	5.376.796	5.405.157
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-3.759.055	-3.890.774	-3.918.575	-3.946.654	-3.975.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.759.055	-3.890.774	-3.918.575	-3.946.654	-3.975.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-3.759.055	-3.890.774	-3.918.575	-3.946.654	-3.975.015
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
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-3.759.055	-3.890.774	-3.918.575	-3.946.654	-3.975.015

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.900	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	7.600	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	7.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000	22.598	2.320
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	-6.025	0
Gesamtsumme	0,00	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000	16.573	2.320

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
10	= Ordentliche Erträge	0	2.270.004	1.650.654	1.414.363	1.491.636	1.491.636
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	13.499.731	12.303.414	12.062.641	11.350.714	11.382.239
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-11.229.727	-10.652.760	-10.648.278	-9.859.078	-9.890.603
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-11.229.727	-10.652.760	-10.648.278	-9.859.078	-9.890.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-11.229.727	-10.652.760	-10.648.278	-9.859.078	-9.890.603
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
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-10.703.636	-10.242.046	-10.233.457	-9.859.078	-9.890.603

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.246.405	229.341	0	26.333	26.333	26.333
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.440.988	1.327.544	0	1.289.543	887.507	887.507
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-194.583	-1.098.203	0	-1.263.210	-861.174	-861.174

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.400.466	1.307.744	0	1.269.743	867.707	867.707	6.038.474	1.577.420
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-1.246.405	-26.333	0	-26.333	-26.333	-26.333	-5.197.160	-435.989
Gesamtsumme	0,00	154.061	1.281.411	0	1.243.410	841.374	841.374	841.314	1.141.431

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 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
10	= Ordentliche Erträge	0	226.544	211.544	211.544	211.544	211.544
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.724.269	2.841.755	2.891.386	2.943.217	2.996.280
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.497.725	-2.630.211	-2.679.842	-2.731.673	-2.784.736
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.497.725	-2.630.211	-2.679.842	-2.731.673	-2.784.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.497.725	-2.630.211	-2.679.842	-2.731.673	-2.784.736
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	6.350	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.350	-19.396	0	-19.396	-19.396	-19.396

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	6.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396	37.256	3.694
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
Gesamtsumme	0,00	1.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396	27.256	3.694

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
10	= Ordentliche Erträge	0	728.122	709.300	709.300	711.400	711.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	12.030.241	11.558.560	11.710.490	11.872.979	12.031.561
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-11.302.119	-10.849.260	-11.001.190	-11.161.579	-11.320.161
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-11.302.119	-10.849.260	-11.001.190	-11.161.579	-11.320.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-11.302.119	-10.849.260	-11.001.190	-11.161.579	-11.320.161
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.700	42.350	0	37.250	37.250	37.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-59.700	-42.350	0	-37.250	-37.250	-37.250

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	59.700	42.350	0	37.250	37.250	37.250	135.600	20.944
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	59.700	42.350	0	37.250	37.250	37.250	135.600	20.944

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
10	= Ordentliche Erträge	0	6.020.294	6.041.227	5.095.477	5.107.477	5.181.913
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	28.670.243	29.383.106	28.845.967	28.908.023	28.688.327
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-22.649.949	-23.341.879	-23.750.490	-23.800.546	-23.506.414
19	+ Finanzerträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-22.646.449	-23.338.379	-23.746.990	-23.797.046	-23.502.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-22.646.449	-23.338.379	-23.746.990	-23.797.046	-23.502.914
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**

Fachbereich	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.043.000	5.206.200	0	3.250.900	1.765.000	500.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.282.240	8.017.210	21.700.000	28.446.250	5.131.250	2.356.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.239.240	-2.811.010	-21.700.000	-25.195.350	-3.366.250	-1.856.050

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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.100.047	934.347	881.347	883.347	883.347
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.007.958	6.580.171	6.636.679	6.552.269	6.614.718
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-5.907.911	-5.645.824	-5.755.332	-5.668.922	-5.731.371
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-5.907.911	-5.645.824	-5.755.332	-5.668.922	-5.731.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-5.907.911	-5.645.824	-5.755.332	-5.668.922	-5.731.371
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	157.490	166.460	0	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-157.490	-166.460	0	-35.500	-35.500	-35.500

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
I6290 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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	157.490	166.460	0	35.500	35.500	35.500	453.700	15.724
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	157.490	166.460	0	35.500	35.500	35.500	453.700	15.724

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
10	= Ordentliche Erträge	0	2.035.114	2.061.347	2.095.097	2.105.097	2.179.533
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	13.175.925	14.250.709	14.572.623	14.662.380	14.320.952
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-11.140.811	-12.189.362	-12.477.526	-12.557.283	-12.141.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-11.140.811	-12.189.362	-12.477.526	-12.557.283	-12.141.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-11.140.811	-12.189.362	-12.477.526	-12.557.283	-12.141.419
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
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-11.140.811	-12.189.362	-12.477.526	-12.557.283	-12.141.419

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.498.000	4.661.200	0	2.750.900	1.265.000	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.250.550	6.476.550	21.700.000	27.081.550	3.766.550	991.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.752.550	-1.815.350	-21.700.000	-24.330.650	-2.501.550	-991.350

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	18.436
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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	5.250.550	6.350.550	21.700.000	26.965.550	3.580.550	870.350	21.821.550	1.277.620
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-2.498.000	-4.631.200	0	-2.750.900	-1.265.000	0	-9.633.600	-2.200
Gesamtsumme	0,00	2.752.550	1.719.350	21.700.000	24.214.650	2.315.550	870.350	12.187.950	1.275.420

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
10	= Ordentliche Erträge	0	2.885.133	3.045.533	2.119.033	2.119.033	2.119.033
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	8.486.360	8.552.226	7.636.665	7.693.374	7.752.657
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-5.601.227	-5.506.693	-5.517.632	-5.574.341	-5.633.624
19	+ Finanzerträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-5.597.727	-5.503.193	-5.514.132	-5.570.841	-5.630.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-5.597.727	-5.503.193	-5.514.132	-5.570.841	-5.630.124
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	545.000	545.000	0	500.000	500.000	500.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	874.200	1.374.200	0	1.329.200	1.329.200	1.329.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-329.200	-829.200	0	-829.200	-829.200	-829.200

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
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	874.200	1.374.200	0	1.329.200	1.329.200	1.329.200	5.047.600	127.683
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-545.000	-545.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-3.295.000	-2.752
	Gesamtsumme	0,00	329.200	829.200	0	829.200	829.200	829.200	1.752.600	124.930

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
10	= Ordentliche Erträge	0	570.949.077	561.096.464	565.360.450	569.805.065	577.005.250
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	617.161.370	609.604.953	614.387.223	619.810.764	628.246.043
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-46.212.293	-48.508.489	-49.026.773	-50.005.699	-51.240.793
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-46.212.293	-48.508.489	-49.026.773	-50.005.699	-51.240.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-46.212.293	-48.508.489	-49.026.773	-50.005.699	-51.240.793
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
10	= Ordentliche Erträge	0	570.949.077	561.096.464	565.360.450	569.805.065	577.005.250
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	617.161.370	609.604.953	614.387.223	619.810.764	628.246.043
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-46.212.293	-48.508.489	-49.026.773	-50.005.699	-51.240.793
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-46.212.293	-48.508.489	-49.026.773	-50.005.699	-51.240.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-46.212.293	-48.508.489	-49.026.773	-50.005.699	-51.240.793
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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	125.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	850.000	388.190
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
Gesamtsumme	0,00	125.000	0	0	0	0	0	250.000	388.190

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
10	= Ordentliche Erträge	0	39.293.060	13.564.008	692.564	709.641	459.894
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	45.834.739	19.992.734	6.614.541	6.463.610	6.434.508
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-6.541.679	-6.428.726	-5.921.977	-5.753.969	-5.974.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-6.541.679	-6.428.726	-5.921.977	-5.753.969	-5.974.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-6.541.679	-6.428.726	-5.921.977	-5.753.969	-5.974.614
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**

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

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	475.250	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-475.250	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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
10	= Ordentliche Erträge	0	10.304	40.304	40.304	40.304	40.304
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.242.671	4.105.849	4.153.662	4.181.630	4.209.758
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-4.232.367	-4.065.545	-4.113.358	-4.141.326	-4.169.454
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-4.232.367	-4.065.545	-4.113.358	-4.141.326	-4.169.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-4.232.367	-4.065.545	-4.113.358	-4.141.326	-4.169.454
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
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-4.232.367	-4.065.545	-4.113.358	-4.141.326	-4.169.454

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.750	24.500	0	24.500	24.500	24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-24.750	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500

Haushalt 2019

Einzelne Investitionsmaßnahmen Fachdienst 8.12 Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice

Fachbereich 8 Kreistwicklung, 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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	24.750	24.500	0	24.500	24.500	24.500	71.500	2.716
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	24.750	24.500	0	24.500	24.500	24.500	71.500	2.716

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
10	= Ordentliche Erträge	0	39.282.756	13.523.704	652.260	669.337	419.590
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	41.592.068	15.886.885	2.460.879	2.281.980	2.224.750
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.309.312	-2.363.181	-1.808.619	-1.612.643	-1.805.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-2.309.312	-2.363.181	-1.808.619	-1.612.643	-1.805.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-2.309.312	-2.363.181	-1.808.619	-1.612.643	-1.805.160
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-450.500	-500	0	-500	-500	-500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	450.500	500	0	500	500	500	451.500	2.350
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	450.500	500	0	500	500	500	451.500	2.350

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
10	= Ordentliche Erträge	0	480.403.622	476.004.513	491.078.608	507.364.513	524.877.509
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	219.014.630	212.796.405	222.669.726	234.000.302	242.015.790
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	261.388.992	263.208.108	268.408.882	273.364.211	282.861.719
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-4.750.000	-4.458.984	-4.065.842	-3.788.347	-3.630.061
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	256.638.992	258.749.124	264.343.040	269.575.864	279.231.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	256.638.992	258.749.124	264.343.040	269.575.864	279.231.658
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**

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

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.124.762	8.589.843	0	8.632.792	8.675.956	8.719.336
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	614.280	421.680	0	172.180	171.180	171.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	7.510.482	8.168.163	0	8.460.612	8.504.776	8.548.156

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
10	= Ordentliche Erträge	0	28.120.782	28.026.806	28.026.806	28.026.806	28.026.806
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	28.064.447	27.973.252	27.974.650	27.976.061	27.977.915
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	56.335	53.554	52.156	50.745	48.891
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	56.335	53.554	52.156	50.745	48.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	56.335	53.554	52.156	50.745	48.891
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
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	56.335	53.554	52.156	50.745	48.891

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	500	500	0	500	500	500	1.500	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	2.985.615	3.515.615	3.515.615	3.515.615	3.515.615
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.433.910	3.400.796	3.311.326	3.337.111	3.363.154
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-448.295	114.819	204.289	178.504	152.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-448.295	114.819	204.289	178.504	152.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-448.295	114.819	204.289	178.504	152.461
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	612.500	412.500	0	162.500	162.500	162.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-612.500	-412.500	0	-162.500	-162.500	-162.500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	612.500	412.500	0	162.500	162.500	162.500	1.137.500	189.287
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	612.500	412.500	0	162.500	162.500	162.500	1.137.500	189.287

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
10	= Ordentliche Erträge	0	4.982.399	4.343.377	4.379.735	4.416.455	4.453.544
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.982.761	4.343.598	4.379.956	4.416.676	4.453.765
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-362	-221	-221	-221	-221
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-362	-221	-221	-221	-221
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-362	-221	-221	-221	-221
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

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
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-362	-221	-221	-221	-221

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.625	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	500	500	0	500	500	500	1.625	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	53	53	53	53	53
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	512.707	583.781	589.407	595.090	600.829
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-512.654	-583.728	-589.354	-595.037	-600.776
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-512.654	-583.728	-589.354	-595.037	-600.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-512.654	-583.728	-589.354	-595.037	-600.776
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280	280	0	280	280	280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-280	-280	0	-280	-280	-280

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	280	280	0	280	280	280	840	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	280	280	0	280	280	280	840	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	444.311.273	440.118.662	455.156.399	471.405.584	488.881.491
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	181.624.480	176.186.028	186.102.414	197.360.741	205.302.828
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	262.686.793	263.932.634	269.053.985	274.044.843	283.578.663
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-4.750.000	-4.458.984	-4.065.842	-3.788.347	-3.630.061
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	257.936.793	259.473.650	264.988.143	270.256.496	279.948.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	257.936.793	259.473.650	264.988.143	270.256.496	279.948.602
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.124.762	8.589.843	0	8.632.792	8.675.956	8.719.336
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	8.124.762	8.589.843	0	8.632.792	8.675.956	8.719.336

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-8.124.762	-8.589.843	0	-8.632.792	-8.675.956	-8.719.336	-16.714.605	-5.077.892
Gesamtsumme	0,00	-8.124.762	-8.589.843	0	-8.632.792	-8.675.956	-8.719.336	-16.714.605	-5.077.892

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	182.956	156.266	157.528	158.803	160.090
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-182.956	-156.266	-157.528	-158.803	-160.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-182.956	-156.266	-157.528	-158.803	-160.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-182.956	-156.266	-157.528	-158.803	-160.090
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.400	0	7.400	6.400	6.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-7.400	0	-7.400	-6.400	-6.400

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	7.400	7.400	0	7.400	6.400	6.400	22.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	7.400	7.400	0	7.400	6.400	6.400	22.700	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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	209.869	152.684	154.445	155.820	157.209
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-209.869	-152.684	-154.445	-155.820	-157.209
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-209.869	-152.684	-154.445	-155.820	-157.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-209.869	-152.684	-154.445	-155.820	-157.209
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	500	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000	1.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000	1.500	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	3.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.193.638.671	1.160.786.331	1.169.992.654	1.188.005.115	1.213.612.575
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.188.892.871	1.163.748.997	1.173.226.970	1.191.683.848	1.217.581.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	4.745.800	-2.962.666	-3.234.316	-3.678.733	-3.968.860
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-4.745.800	-4.454.834	-4.061.742	-3.784.247	-3.625.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-7.417.500	-7.296.058	-7.462.980	-7.594.821
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-7.417.500	-7.296.058	-7.462.980	-7.594.821
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.180.088.926	1.146.421.251	1.155.474.722	1.173.224.714	1.198.765.888
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.152.754.403	1.137.072.851	1.145.467.605	1.163.418.518	1.188.830.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	27.334.523	9.348.400	10.007.117	9.806.196	9.935.258
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.953.067	17.390.500	12.518.025	11.075.289	9.853.669
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.419.137	20.531.151	37.015.231	13.373.893	6.731.513
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-7.466.070	-3.140.651	-24.497.206	-2.298.604	3.122.156
32	= Finanzmitteltüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	19.868.453	6.207.749	-14.490.089	7.507.592	13.057.414

Haushalt 2019

Gesamtfinanzhaushalt									
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		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.057.282	-631.498	-7.194.964	-3.183.510	-3.306.915		
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	0	18.811.171	5.576.251	-21.685.053	4.324.082	9.750.499		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0		
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	0	0	0	0	0		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0		
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0		
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0	18.811.171	5.576.251	-21.685.053	4.324.082	9.750.499		

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
10	= Ordentliche Erträge	0	16.509.687	21.085.606	23.374.345	18.607.052	19.252.251
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	84.202.179	91.787.107	95.593.727	93.413.117	96.564.042
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-67.692.492	-70.701.501	-72.219.382	-74.806.065	-77.311.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-67.692.492	-70.701.501	-72.219.382	-74.806.065	-77.311.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-67.692.492	-70.701.501	-72.219.382	-74.806.065	-77.311.791
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.388.000	2.765.116	0	8.000	8.000	8.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.747.439	9.006.101	119.520.000	5.852.062	5.947.880	1.802.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-9.359.439	-6.240.985	-119.520.000	-5.844.062	-5.939.880	-1.794.880

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.425.946	1.334.884	1.357.232	1.359.501	1.361.692	
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.425.946	-1.334.884	-1.357.232	-1.359.501	-1.361.692
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.425.946	-1.334.884	-1.357.232	-1.359.501	-1.361.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.425.946	-1.334.884	-1.357.232	-1.359.501	-1.361.692
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						
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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
10	= Ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.635.080	1.583.282	1.599.172	1.615.201	1.631.369
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.631.080	-1.579.282	-1.595.172	-1.611.201	-1.627.369
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.631.080	-1.579.282	-1.595.172	-1.611.201	-1.627.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.631.080	-1.579.282	-1.595.172	-1.611.201	-1.627.369
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
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
	Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung							
	Produkt 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
Gesamtsumme	Auszahlungen			0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.500	111
Gesamtsumme	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme				0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.500	111

Haushalt 2019

Teilergebnisplan 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
10	= Ordentliche Erträge	0	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	619.334	546.139	550.954	555.818	560.731
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-614.284	-541.089	-545.904	-550.768	-555.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-614.284	-541.089	-545.904	-550.768	-555.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-614.284	-541.089	-545.904	-550.768	-555.681
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	188.351	136.166	137.527	138.902	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.869	152.684	154.445	155.820	157.209	
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-209.869	-152.684	-154.445	-155.820	-157.209
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-209.869	-152.684	-154.445	-155.820	-157.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-209.869	-152.684	-154.445	-155.820	-157.209
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
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	500	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000

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									
I9890	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
	Gesamtsumme Auszahlungen			0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000	1.500	0
	Gesamtsumme Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme			0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000	1.500	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	53	53	53	53	53
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	512.707	583.781	589.407	595.090	600.829
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-512.654	-583.728	-589.354	-595.037	-600.776
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-512.654	-583.728	-589.354	-595.037	-600.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-512.654	-583.728	-589.354	-595.037	-600.776
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280	280	0	280	280	280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-280	-280	0	-280	-280	-280

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	280	280	0	280	280	280	840	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	280	280	0	280	280	280	840	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	616.534	671.561	677.374	683.246	689.177
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-612.859	-667.886	-673.699	-679.571	-685.502
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-612.859	-667.886	-673.699	-679.571	-685.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-612.859	-667.886	-673.699	-679.571	-685.502
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	0	0	0	0	0

Haushalt 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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	500	0	0	0	0	0	500	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	84.903	86.294	86.113	86.939	87.774
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-83.903	-85.294	-85.113	-85.939	-86.774
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-83.903	-85.294	-85.113	-85.939	-86.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-83.903	-85.294	-85.113	-85.939	-86.774
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	152.737	222.129	224.252	226.396	228.561
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-152.737	-222.129	-224.252	-226.396	-228.561
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-152.737	-222.129	-224.252	-226.396	-228.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-152.737	-222.129	-224.252	-226.396	-228.561
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	0	0	0	0	0

Haushalt 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
10	= Ordentliche Erträge	0	12.576	57.426	57.426	57.426	57.426
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.312.965	2.449.863	2.463.135	2.476.541	2.490.081
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.300.389	-2.392.437	-2.405.709	-2.419.115	-2.432.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-2.300.389	-2.392.437	-2.405.709	-2.419.115	-2.432.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.300.389	-2.392.437	-2.405.709	-2.419.115	-2.432.655
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	141.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-141.500	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	141.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500	419.837	5.308
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	141.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500	419.837	5.308

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	345.673	398.455	401.302	404.177	407.082
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-345.673	-398.455	-401.302	-404.177	-407.082
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-345.673	-398.455	-401.302	-404.177	-407.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-345.673	-398.455	-401.302	-404.177	-407.082
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	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.500	512
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.500	512

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	872.814	969.260	976.320	983.451	990.653
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-872.814	-969.260	-976.320	-983.451	-990.653
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-872.814	-969.260	-976.320	-983.451	-990.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-872.814	-969.260	-976.320	-983.451	-990.653
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

Teilfinanzplan 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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	374.058	492.775	479.879	483.014	486.181
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-364.058	-482.775	-469.879	-473.014	-476.181
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-364.058	-482.775	-469.879	-473.014	-476.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-364.058	-482.775	-469.879	-473.014	-476.181
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
10	= Ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.285.174	1.364.705	1.376.450	1.388.312	1.400.294
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.282.674	-1.362.205	-1.373.950	-1.385.812	-1.397.794
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.282.674	-1.362.205	-1.373.950	-1.385.812	-1.397.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.282.674	-1.362.205	-1.373.950	-1.385.812	-1.397.794
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	0	0	0	0	0

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	4.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	2.000	0	0	0	0	0	4.000	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	46.285	46.685	46.685	46.685	46.685
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.132.832	1.224.540	1.234.011	1.243.575	1.253.235
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.086.547	-1.177.855	-1.187.326	-1.196.890	-1.206.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.086.547	-1.177.855	-1.187.326	-1.196.890	-1.206.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.086.547	-1.177.855	-1.187.326	-1.196.890	-1.206.550
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	50.000	3.446
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0
Gesamtsumme	0,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	30.000	3.446

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	182.956	156.266	157.528	158.803	160.090
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-182.956	-156.266	-157.528	-158.803	-160.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-182.956	-156.266	-157.528	-158.803	-160.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-182.956	-156.266	-157.528	-158.803	-160.090
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	7.400	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.400	7.400	0	7.400	6.400	6.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-7.400	-7.400	0	-7.400	-6.400	-6.400

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	7.400	7.400	0	7.400	6.400	6.400	22.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	7.400	7.400	0	7.400	6.400	6.400	22.700	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.615.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	24.333.011	26.792.066	26.533.052	26.639.961	27.086.346
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-22.718.011	-25.377.066	-25.118.052	-25.224.961	-25.671.346
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-22.718.011	-25.377.066	-25.118.052	-25.224.961	-25.671.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-22.718.011	-25.377.066	-25.118.052	-25.224.961	-25.671.346
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	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

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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				
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	426.482	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-426.482	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-426.482	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-426.482	0	0	0	0
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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	10.430.163	11.532.163	11.776.813	12.403.313	13.078.813
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	20.815.773	23.213.276	24.361.333	25.619.573	26.975.866
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-10.385.610	-11.681.113	-12.584.520	-13.216.260	-13.897.053
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-10.385.610	-11.681.113	-12.584.520	-13.216.260	-13.897.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-10.385.610	-11.681.113	-12.584.520	-13.216.260	-13.897.053
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-1.100	0	0	0	0

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 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	0 0	1.100 1.100	0 0	0 0	0 0	0 0	1.100 1.100	230 230
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	1.100	230
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	800.000	-124.174
Gesamtsumme	0,00	275.000	276.100	0	275.000	275.000	275.000	801.100	-123.944

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
10	= Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	453.675	396.532	399.704	402.908	406.143
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-443.675	-386.532	-389.704	-392.908	-396.143
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-443.675	-386.532	-389.704	-392.908	-396.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-443.675	-386.532	-389.704	-392.908	-396.143
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.500	-500	0	-500	-500	-500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	5.500	500	0	500	500	500	6.500	261
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	5.500	500	0	500	500	500	6.500	261

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
10	= Ordentliche Erträge	0	230.075	230.075	230.075	230.075	230.075
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.416.711	1.267.825	1.276.593	1.285.447	1.294.391
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.186.636	-1.037.750	-1.046.518	-1.055.372	-1.064.316
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.186.636	-1.037.750	-1.046.518	-1.055.372	-1.064.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.186.636	-1.037.750	-1.046.518	-1.055.372	-1.064.316
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	400	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	400	0	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	64.784	89.843	90.547	91.258	91.976
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-64.784	-59.843	-60.547	-61.258	-61.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-64.784	-59.843	-60.547	-61.258	-61.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-64.784	-59.843	-60.547	-61.258	-61.976
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
10	= Ordentliche Erträge	0	47.843	127.843	127.843	127.843	127.843
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.694.477	2.981.550	3.029.725	3.028.372	3.037.105
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.646.634	-2.853.707	-2.901.882	-2.900.529	-2.909.262
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-2.646.634	-2.853.707	-2.901.882	-2.900.529	-2.909.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.646.634	-2.853.707	-2.901.882	-2.900.529	-2.909.262
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 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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	750.000	0	2.450.000	550.000	550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-700.000	-750.000	0	-2.450.000	-550.000	-550.000

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	783.037	827.862	847.736	852.658
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-783.037	-827.862	-847.736	-852.658
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-783.037	-827.862	-847.736	-852.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-783.037	-827.862	-847.736	-852.658
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
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	664.786	748.716	752.029	755.374	758.753
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-659.786	-743.716	-747.029	-750.374	-753.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-659.786	-743.716	-747.029	-750.374	-753.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-659.786	-743.716	-747.029	-750.374	-753.753
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						
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									
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0									
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0									
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000									
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000									

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
10	= Ordentliche Erträge	0	4.085.213	7.225.882	9.266.191	3.868.581	3.834.424
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	21.207.951	22.535.673	25.246.273	21.570.436	22.792.472
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-17.122.738	-15.309.791	-15.980.082	-17.701.855	-18.958.048
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-17.122.738	-15.309.791	-15.980.082	-17.701.855	-18.958.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-17.122.738	-15.309.791	-15.980.082	-17.701.855	-18.958.048
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.380.000	2.757.116	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.842.609	8.064.421	119.520.000	3.210.982	5.207.800	1.062.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-8.462.609	-5.307.305	-119.520.000	-3.210.982	-5.207.800	-1.062.800

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
Gesamtsumme Auszahlungen				0,00	11.842.609	8.064.421	119.520.000	3.210.982	5.207.800	1.062.800	22.292.830	4.332.407
Gesamtsumme Einzahlungen				0,00	-3.380.000	-2.757.116	0	0	0	0	-6.137.116	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	151.854	153.246	154.455	155.675	156.908
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-150.600	-151.992	-153.201	-154.421	-155.654
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-150.600	-151.992	-153.201	-154.421	-155.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-150.600	-151.992	-153.201	-154.421	-155.654
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-250	0	0	0	0	0

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
		Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	250	0	0	0	0	0	500	0
		Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtsumme		0,00	250	0	0	0	0	0	500	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.093	210.725	210.725	212.800	214.896	217.013
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-209.093	-210.725	-212.800	-214.896	-217.013
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-209.093	-210.725	-212.800	-214.896	-217.013
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-209.093	-210.725	-212.800	-214.896	-217.013
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

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
13090 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	500 500	500 500	0 0	500 500	500 500	500 500	1.000 1.000	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	500	500	0	500	500	500	1.000	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	22.906.500	23.037.998	23.044.356	23.531.076	23.728.165
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	25.287.122	23.579.071	23.860.612	23.839.530	23.975.291
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.380.622	-541.073	-816.256	-308.454	-247.126
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.380.622	-541.073	-816.256	-308.454	-247.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-2.380.622	-541.073	-816.256	-308.454	-247.126
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.900	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.290.870	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.290.870	1.513.370	0	767.550	747.430	1.027.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.269.970	-1.513.370	0	-767.550	-747.430	-1.027.430

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
10	= Ordentliche Erträge	0	4.891.947	4.898.947	4.898.947	4.898.947	4.898.947
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.679.053	2.790.484	2.807.950	2.825.590	2.843.407
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	2.212.894	2.108.463	2.090.997	2.073.357	2.055.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	2.212.894	2.108.463	2.090.997	2.073.357	2.055.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	2.212.894	2.108.463	2.090.997	2.073.357	2.055.540
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
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.120.600	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.120.600	601.400	0	451.400	351.400	351.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.120.600	-601.400	0	-451.400	-351.400	-351.400

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.120.600	601.400	0	451.400	351.400	351.400	1.725.500	25.350
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	1.120.600	601.400	0	451.400	351.400	351.400	1.725.500	25.350

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
10	= Ordentliche Erträge	0	112.500	89.500	89.500	89.500	89.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	113.818	116.961	117.861	118.770	119.687
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.318	-27.461	-28.361	-29.270	-30.187
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.318	-27.461	-28.361	-29.270	-30.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.318	-27.461	-28.361	-29.270	-30.187
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 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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2019

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.01 02.01.02	Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung 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				0,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				0,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen				0,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme				0,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.000	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	173.096	78.158	78.708	79.265	79.826
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-167.096	-77.158	-77.708	-78.265	-78.826
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-167.096	-77.158	-77.708	-78.265	-78.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-167.096	-77.158	-77.708	-78.265	-78.826
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

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0	950.106	1.040.146	1.040.146	1.040.146	1.040.146
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.426.787	3.723.674	3.741.526	3.759.556	3.777.766
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.476.681	-2.683.528	-2.701.380	-2.719.410	-2.737.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-2.476.681	-2.683.528	-2.701.380	-2.719.410	-2.737.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.476.681	-2.683.528	-2.701.380	-2.719.410	-2.737.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan 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	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
			Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.260	122
			Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-900	0	0	0	0	0	-2.025	0
			Gesamtsumme	0,00	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.235	122

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
10	= Ordentliche Erträge	0	4.982.399	4.343.377	4.379.735	4.416.455	4.453.544
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.982.761	4.343.598	4.379.956	4.416.676	4.453.765
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-362	-221	-221	-221	-221
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-362	-221	-221	-221	-221
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-362	-221	-221	-221	-221
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											
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
	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						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

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
10	= Ordentliche Erträge	0	90.266	92.982	92.982	92.982	92.982
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	790.834	622.139	625.904	629.707	633.549
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-700.568	-529.157	-532.922	-536.725	-540.567
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-700.568	-529.157	-532.922	-536.725	-540.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-700.568	-529.157	-532.922	-536.725	-540.567
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.338	2.129
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-3.000	0
Gesamtsumme	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.338	2.129

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
10	= Ordentliche Erträge	0	311.150	297.014	297.014	297.014	297.014
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	892.956	975.103	981.287	987.533	993.842
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-581.806	-678.089	-684.273	-690.519	-696.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-581.806	-678.089	-684.273	-690.519	-696.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-581.806	-678.089	-684.273	-690.519	-696.828
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000	69
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-1.000	0
Gesamtsumme	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000	69

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
10	= Ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	85.989	87.281	88.081	88.888	89.703
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-81.989	-83.281	-84.081	-84.888	-85.703
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-81.989	-83.281	-84.081	-84.888	-85.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-81.989	-83.281	-84.081	-84.888	-85.703
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
10	= Ordentliche Erträge	0	830.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	434.614	567.744	571.704	576.714	581.774
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	395.386	132.256	128.296	123.286	118.226
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	395.386	132.256	128.296	123.286	118.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	395.386	132.256	128.296	123.286	118.226
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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					
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120	120	0	120	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-120	-120	0	-120	0	0

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 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00 0,00	120 120	120 120	0 0	120 120	0 0	0 0	360 360	1.724 1.724
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	120	120	0	120	0	0	360	1.724
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	120	120	0	120	0	0	360	1.724

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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.405.460	1.405.460	1.405.460	1.805.460	1.905.460
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.332.642	1.267.579	1.259.101	1.373.717	1.383.430
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	72.818	137.881	146.359	431.743	522.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	72.818	137.881	146.359	431.743	522.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	72.818	137.881	146.359	431.743	522.030
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-14.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	14.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	17.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	14.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	17.200	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	61.570	64.570	64.570	64.570	114.570
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	99.839	168.337	167.617	169.111	170.620
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-38.269	-103.767	-103.047	-104.541	-56.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-38.269	-103.767	-103.047	-104.541	-56.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-38.269	-103.767	-103.047	-104.541	-56.050
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
10	= Ordentliche Erträge	0	5.046.920	5.146.820	5.146.820	5.146.820	5.146.820
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.115.653	3.249.181	3.244.421	3.270.116	3.296.067
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	1.931.267	1.897.639	1.902.399	1.876.704	1.850.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	1.931.267	1.897.639	1.902.399	1.876.704	1.850.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	1.931.267	1.897.639	1.902.399	1.876.704	1.850.753
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	38.000	0	5.200	5.200	5.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-125.000	-38.000	0	-5.200	-5.200	-5.200

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	125.000	38.000	0	5.200	5.200	5.200	168.200	1.254
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	125.000	38.000	0	5.200	5.200	5.200	168.200	1.254

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
10	= Ordentliche Erträge	0	623.000	723.000	723.000	723.000	723.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	934.994	855.221	827.820	834.485	841.218
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-311.994	-132.221	-104.820	-111.485	-118.218
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-311.994	-132.221	-104.820	-111.485	-118.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-311.994	-132.221	-104.820	-111.485	-118.218
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.500	6.000	0	480	480	480
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.500	-6.000	0	-480	-480	-480

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
13690 Vermögenserwerb 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	Sicherheit und Ordnung Kfz-Angelegenheiten Überwachung der Halterpflichten	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
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	30.500	6.000	0	480	480	480	36.980	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0,00	30.500	6.000	0	480	480	480	36.980	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	175.507	178.713	180.265	181.832	183.414
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-125.507	-128.713	-130.265	-131.832	-133.414
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-125.507	-128.713	-130.265	-131.832	-133.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-125.507	-128.713	-130.265	-131.832	-133.414
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

Teilfinanzplan Produkt 02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
Produktgruppe		02.10 Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer		Ergebnis 2017		Plan 2018		Plan 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
Produkt		02.10.01 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung		Ergebnis 2017		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									
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0									
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0									
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500									
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500									

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
10	= Ordentliche Erträge	0	80.408	105.408	105.408	105.408	105.408
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.105.844	1.130.019	1.138.612	1.147.291	1.156.057
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.025.436	-1.024.611	-1.033.204	-1.041.883	-1.050.649
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.025.436	-1.024.611	-1.033.204	-1.041.883	-1.050.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.025.436	-1.024.611	-1.033.204	-1.041.883	-1.050.649
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		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	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	-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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.250	16.250	0	16.250	16.250	16.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-36.250	-16.250	0	-16.250	-16.250	-16.250

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	36.250	16.250	0	16.250	16.250	16.250	63.750	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	36.250	16.250	0	16.250	16.250	16.250	63.750	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	40.000	0	50.000	60.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	52.543	123.881	514.284	134.691	145.102
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-52.543	-83.881	-514.284	-84.691	-85.102
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-52.543	-83.881	-514.284	-84.691	-85.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-52.543	-83.881	-514.284	-84.691	-85.102
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
10	= Ordentliche Erträge	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	435.357	446.871	447.555	451.236	454.955
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-395.257	-406.771	-407.455	-411.136	-414.855
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-395.257	-406.771	-407.455	-411.136	-414.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-395.257	-406.771	-407.455	-411.136	-414.855
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
02	Sicherheit und Ordnung						
02.12	Gefahrenabwehr						
02.12.01	Gefahrenabwehrplanung						
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	1.748
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	1.748

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
10	= Ordentliche Erträge	0	435.059	480.059	490.059	490.059	490.059
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.020.925	1.286.142	1.209.445	1.290.052	1.240.766
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-585.866	-806.083	-719.386	-799.993	-750.707
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-585.866	-806.083	-719.386	-799.993	-750.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-585.866	-806.083	-719.386	-799.993	-750.707
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	334.300	416.000	0	118.500	198.500	478.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-315.300	-416.000	0	-118.500	-198.500	-478.500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	334.300	416.000	0	118.500	198.500	478.500	857.800	61.341
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	-38.000	-19.957
Gesamtsumme	0,00	315.300	416.000	0	118.500	198.500	478.500	819.800	41.384

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
10	= Ordentliche Erträge	0	2.985.615	3.515.615	3.515.615	3.515.615	3.515.615
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.433.910	3.400.796	3.311.326	3.337.111	3.363.154
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-448.295	114.819	204.289	178.504	152.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-448.295	114.819	204.289	178.504	152.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-448.295	114.819	204.289	178.504	152.461
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	612.500	412.500	0	162.500	162.500	162.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-612.500	-412.500	0	-162.500	-162.500	-162.500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	612.500	412.500	0	162.500	162.500	162.500	1.137.500	189.951
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	612.500	412.500	0	162.500	162.500	162.500	1.137.500	189.951

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
10	= Ordentliche Erträge	0	2.265.404	1.619.054	1.382.763	1.460.036	1.460.036
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	13.495.131	12.270.936	12.030.155	11.318.220	11.349.737
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-11.229.727	-10.651.882	-10.647.392	-9.858.184	-9.889.701
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-11.229.727	-10.651.882	-10.647.392	-9.858.184	-9.889.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-11.229.727	-10.651.882	-10.647.392	-9.858.184	-9.889.701
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.246.405	229.341	0	26.333	26.333	26.333
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.440.988	1.327.544	0	1.289.543	887.507	887.507
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-194.583	-1.098.203	0	-1.263.210	-861.174	-861.174

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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.660.091	1.082.344	1.079.937	1.269.937	1.269.937
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	11.216.428	9.854.467	10.048.394	9.703.935	9.724.481
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-9.556.337	-8.772.123	-8.968.457	-8.433.998	-8.454.544
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-9.556.337	-8.772.123	-8.968.457	-8.433.998	-8.454.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-9.556.337	-8.772.123	-8.968.457	-8.433.998	-8.454.544
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.246.405	229.341	0	26.333	26.333	26.333
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.371.988	1.256.744	0	1.190.543	788.507	788.507
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-125.583	-1.027.403	0	-1.164.210	-762.174	-762.174

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.331.466	1.236.944	0	1.170.743	768.707	768.707	5.859.674	1.572.042
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-1.246.405	-26.333	0	-26.333	-26.333	-26.333	-5.197.160	-435.312
Gesamtsumme	0,00	85.061	1.210.611	0	1.144.410	742.374	742.374	662.514	1.136.730

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
10	= Ordentliche Erträge	0	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	170.569	171.782	202.686	203.599	204.521
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-164.494	-165.707	-196.611	-197.524	-198.446
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-164.494	-165.707	-196.611	-197.524	-198.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-164.494	-165.707	-196.611	-197.524	-198.446
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.500	64.500	0	94.500	94.500	94.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-64.500	-64.500	0	-94.500	-94.500	-94.500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	64.500	64.500	0	94.500	94.500	94.500	163.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	64.500	64.500	0	94.500	94.500	94.500	163.500	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	20.062	51.062	51.062	51.062	51.062
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.156.751	1.201.758	1.210.307	1.218.942	1.227.664
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.136.689	-1.150.696	-1.159.245	-1.167.880	-1.176.602
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.136.689	-1.150.696	-1.159.245	-1.167.880	-1.176.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.136.689	-1.150.696	-1.159.245	-1.167.880	-1.176.602
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	13.500	997
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	13.500	997

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
10	= Ordentliche Erträge	0	579.176	506.573	272.689	159.962	159.962
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	951.383	1.069.929	595.768	218.744	220.071
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-372.207	-563.356	-323.079	-58.782	-60.109
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-372.207	-563.356	-323.079	-58.782	-60.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-372.207	-563.356	-323.079	-58.782	-60.109
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-1.800	0	0	0	0

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800	4.381
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-678
Gesamtsumme	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800	3.704

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
10	= Ordentliche Erträge	0	633.103.709	626.261.830	632.158.804	638.094.203	645.558.779
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	771.075.985	770.274.831	779.746.808	789.758.468	804.457.544
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-137.972.276	-144.013.001	-147.588.004	-151.664.265	-158.898.765
19	+ Finanzerträge	0	700	650	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	700	650	600	600	600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-137.971.576	-144.012.351	-147.587.404	-151.663.665	-158.898.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-137.971.576	-144.012.351	-147.587.404	-151.663.665	-158.898.165
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.550	604.180	0	602.180	602.180	600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.550	-4.180	0	-2.180	-2.180	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	38.600	38.600	38.600	38.600	31.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.141.274	1.191.948	1.249.114	1.306.347	1.363.648
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.102.674	-1.153.348	-1.210.514	-1.267.747	-1.332.248
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.102.674	-1.153.348	-1.210.514	-1.267.747	-1.332.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.102.674	-1.153.348	-1.210.514	-1.267.747	-1.332.248
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.600	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.600	0	0	0	0	0

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	3.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	1.600	0	0	0	0	0	3.100	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.213.634	11.929.047	12.280.478	12.626.974	13.693.535
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-10.072.434	-11.787.847	-12.139.278	-12.485.774	-13.552.335
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-10.072.434	-11.787.847	-12.139.278	-12.485.774	-13.552.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-10.072.434	-11.787.847	-12.139.278	-12.485.774	-13.552.335
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
05	Soziale Leistungen						
05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung						
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.700	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.700	0	0	0	0	0

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	5.400	1.181
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	2.700	0	0	0	0	0	5.400	1.181

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
10	= Ordentliche Erträge	0	6.392.055	6.588.542	6.733.321	6.995.092	7.138.007
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	60.665.178	63.837.585	66.071.053	68.274.610	70.549.573
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-54.273.123	-57.249.043	-59.337.732	-61.279.518	-63.411.566
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-54.273.123	-57.249.043	-59.337.732	-61.279.518	-63.411.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-54.273.123	-57.249.043	-59.337.732	-61.279.518	-63.411.566
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Soziale Leistungen						
05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit						
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

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	0,00	2.000	2.000	0	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	6.000	1.410
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.000	1.410
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.000	1.410

Haushalt 2019

Teilergebnisplan 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	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
10	= Ordentliche Erträge	0	106	106	106	106	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	614.629	561.493	555.302	566.149	567.463
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-614.523	-561.387	-555.196	-566.043	-567.463
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-614.523	-561.387	-555.196	-566.043	-567.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-614.523	-561.387	-555.196	-566.043	-567.463
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
05	Soziale Leistungen						
05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
05.02.03	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz						
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.600	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.600	0	0	0	0	0

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.274.796	1.384.543	1.246.532	879.362	-723.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.451.707	6.689.056	6.535.870	6.218.567	6.621.220
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-5.176.911	-5.304.513	-5.289.338	-5.339.205	-7.344.220
19	+ Finanzerträge	0	700	650	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	700	650	600	600	600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-5.176.211	-5.303.863	-5.288.738	-5.338.605	-7.343.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-5.176.211	-5.303.863	-5.288.738	-5.338.605	-7.343.620
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.600	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.600	0	0	0	0	0

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	3.031
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	3.031

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
10	= Ordentliche Erträge	0	3.188.075	3.150.075	3.250.075	3.250.075	3.250.075
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.488.618	3.506.127	3.521.845	3.537.721	3.553.756
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-300.543	-356.052	-271.770	-287.646	-303.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-300.543	-356.052	-271.770	-287.646	-303.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-300.543	-356.052	-271.770	-287.646	-303.681
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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	694
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	694

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
10	= Ordentliche Erträge	0	50.836.800	53.957.300	55.487.300	57.087.300	58.822.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	70.751.898	72.774.469	74.964.324	77.232.275	79.675.771
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-19.915.098	-18.817.169	-19.477.024	-20.144.975	-20.853.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-19.915.098	-18.817.169	-19.477.024	-20.144.975	-20.853.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-19.915.098	-18.817.169	-19.477.024	-20.144.975	-20.853.471
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilfinanzplan 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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.870	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.870	0	0	0	0	0

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	3.870	0	0	0	0	0	7.740	988
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	3.870	0	0	0	0	0	7.740	988

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
10	= Ordentliche Erträge	0	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	587.677	558.153	563.379	570.658	575.988
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-304.677	-275.153	-280.379	-287.658	-292.988
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-304.677	-275.153	-280.379	-287.658	-292.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-304.677	-275.153	-280.379	-287.658	-292.988
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.180	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.180	2.180	0	2.180	2.180	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.180	-2.180	0	-2.180	-2.180	0

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	2.180	2.180	0	2.180	2.180	0	6.540	161
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	2.180	2.180	0	2.180	2.180	0	6.540	161

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	169.983.266	161.662.434	164.321.974	164.448.170	167.215.157
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	220.858.559	213.832.454	217.688.347	218.807.200	222.823.144
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-50.875.293	-52.170.020	-53.366.373	-54.359.030	-55.607.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-50.875.293	-52.170.020	-53.366.373	-54.359.030	-55.607.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-50.875.293	-52.170.020	-53.366.373	-54.359.030	-55.607.987
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
10	= Ordentliche Erträge	0	400.965.811	399.434.030	401.038.476	405.356.895	409.790.093
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	396.302.811	395.772.499	396.698.876	401.003.564	405.422.899
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	4.663.000	3.661.531	4.339.600	4.353.331	4.367.194
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	4.663.000	3.661.531	4.339.600	4.353.331	4.367.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	4.663.000	3.661.531	4.339.600	4.353.331	4.367.194
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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	125.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	850.000	388.190
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
Gesamtsumme	0,00	125.000	0	0	0	0	0	250.000	388.190

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
10	= Ordentliche Erträge	0	226.544	211.544	211.544	211.544	211.544
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.724.269	2.841.755	2.891.386	2.943.217	2.996.280
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.497.725	-2.630.211	-2.679.842	-2.731.673	-2.784.736
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.497.725	-2.630.211	-2.679.842	-2.731.673	-2.784.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-2.497.725	-2.630.211	-2.679.842	-2.731.673	-2.784.736
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**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Bezeichnung							
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 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	6.350	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.350	-19.396	0	-19.396	-19.396	-19.396

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
10	= Ordentliche Erträge	0	226.544	211.544	211.544	211.544	211.544
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.724.269	2.841.755	2.891.386	2.943.217	2.996.280
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.497.725	-2.630.211	-2.679.842	-2.731.673	-2.784.736
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-2.497.725	-2.630.211	-2.679.842	-2.731.673	-2.784.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.497.725	-2.630.211	-2.679.842	-2.731.673	-2.784.736
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	6.350	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.350	-19.396	0	-19.396	-19.396	-19.396

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	6.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396	37.256	3.694
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
Gesamtsumme	0,00	1.350	19.396	0	19.396	19.396	19.396	27.256	3.694

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
10	= Ordentliche Erträge	0	722.122	708.300	708.300	710.400	710.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	11.857.145	11.480.402	11.631.782	11.793.714	11.951.735
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-11.135.023	-10.772.102	-10.923.482	-11.083.314	-11.241.335
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-11.135.023	-10.772.102	-10.923.482	-11.083.314	-11.241.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-11.135.023	-10.772.102	-10.923.482	-11.083.314	-11.241.335
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.700	42.350	0	37.250	37.250	37.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-59.700	-42.350	0	-37.250	-37.250	-37.250

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
10	= Ordentliche Erträge	0	59.362	29.365	29.365	29.365	29.365
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.456.690	1.405.613	1.418.929	1.437.498	1.451.323
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.397.328	-1.376.248	-1.389.564	-1.408.133	-1.421.958
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.397.328	-1.376.248	-1.389.564	-1.408.133	-1.421.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.397.328	-1.376.248	-1.389.564	-1.408.133	-1.421.958
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.800	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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
I5390 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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	15.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	32.030	12.469
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	15.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	32.030	12.469

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
10	= Ordentliche Erträge	0	304.152	311.127	311.127	311.227	311.227
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.403.970	3.269.737	3.296.824	3.326.100	3.355.669
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-3.099.818	-2.958.610	-2.985.697	-3.014.873	-3.044.442
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.099.818	-2.958.610	-2.985.697	-3.014.873	-3.044.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-3.099.818	-2.958.610	-2.985.697	-3.014.873	-3.044.442
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	7.500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	13.250	0	8.150	8.150	8.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-7.500	-13.250	0	-8.150	-8.150	-8.150

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
Gesamtsumme Auszahlungen				0,00	7.500	13.250	0	8.150	8.150	8.150	26.750	0
Gesamtsumme Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme				0,00	7.500	13.250	0	8.150	8.150	8.150	26.750	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	624	824	824	824	824
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.571.661	4.574.556	4.667.002	4.760.857	4.855.050
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-4.571.037	-4.573.732	-4.666.178	-4.760.033	-4.854.226
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-4.571.037	-4.573.732	-4.666.178	-4.760.033	-4.854.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-4.571.037	-4.573.732	-4.666.178	-4.760.033	-4.854.226
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	6.500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	17.650	0	17.650	17.650	17.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.500	-17.650	0	-17.650	-17.650	-17.650

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	6.500	17.650	0	17.650	17.650	17.650	28.470	6.415
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	6.500	17.650	0	17.650	17.650	17.650	28.470	6.415

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
10	= Ordentliche Erträge	0	357.984	366.984	366.984	368.984	368.984
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.424.824	2.230.496	2.249.027	2.269.259	2.289.693
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.066.840	-1.863.512	-1.882.043	-1.900.275	-1.920.709
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-2.066.840	-1.863.512	-1.882.043	-1.900.275	-1.920.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.066.840	-1.863.512	-1.882.043	-1.900.275	-1.920.709
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.900	3.450	0	3.450	3.450	3.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-29.900	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	29.900	3.450	0	3.450	3.450	3.450	48.350	2.060
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	29.900	3.450	0	3.450	3.450	3.450	48.350	2.060

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	52.604	52.139	52.145	52.151	52.158
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-52.604	-52.139	-52.145	-52.151	-52.158
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-52.604	-52.139	-52.145	-52.151	-52.158
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-52.604	-52.139	-52.145	-52.151	-52.158
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	52.604	52.139	52.145	52.151	52.158
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-52.604	-52.139	-52.145	-52.151	-52.158
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-52.604	-52.139	-52.145	-52.151	-52.158
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-52.604	-52.139	-52.145	-52.151	-52.158
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.100.047	934.347	881.347	883.347	883.347
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.179.285	6.761.269	6.819.416	6.736.661	6.800.782
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-6.079.238	-5.826.922	-5.938.069	-5.853.314	-5.917.435
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-6.079.238	-5.826.922	-5.938.069	-5.853.314	-5.917.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-6.079.238	-5.826.922	-5.938.069	-5.853.314	-5.917.435
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	157.490	166.460	0	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-157.490	-166.460	0	-35.500	-35.500	-35.500

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	171.327	181.098	182.737	184.392	186.064
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-171.327	-181.098	-182.737	-184.392	-186.064
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-171.327	-181.098	-182.737	-184.392	-186.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-171.327	-181.098	-182.737	-184.392	-186.064
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09.01	Räumliche Planung						
09.01.01	Räumliche Planung						
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
10	= Ordentliche Erträge	0	125.232	95.232	90.232	90.232	90.232
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.159.092	1.115.269	1.122.194	1.132.722	1.143.356
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.033.860	-1.020.037	-1.031.962	-1.042.490	-1.053.124
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.033.860	-1.020.037	-1.031.962	-1.042.490	-1.053.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.033.860	-1.020.037	-1.031.962	-1.042.490	-1.053.124
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	82.720	709
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	82.720	709

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
10	= Ordentliche Erträge	0	554.260	454.260	404.260	404.260	404.260
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.231.044	4.013.814	3.999.726	3.949.011	3.934.942
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-3.676.784	-3.559.554	-3.595.466	-3.544.751	-3.530.682
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.676.784	-3.559.554	-3.595.466	-3.544.751	-3.530.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-3.676.784	-3.559.554	-3.595.466	-3.544.751	-3.530.682
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.550	72.110	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-65.550	-72.110	0	-4.500	-4.500	-4.500

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
16290 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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	65.550	72.110	0	4.500	4.500	4.500	187.770	7.915
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	65.550	72.110	0	4.500	4.500	4.500	187.770	7.915

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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	196.787	156.787	156.787	156.787	156.787
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.075.425	884.236	943.526	893.868	954.264
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-878.638	-727.449	-786.739	-737.081	-797.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-878.638	-727.449	-786.739	-737.081	-797.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-878.638	-727.449	-786.739	-737.081	-797.477
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
	Produktgruppe 09.03 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement							
	Produkt 09.03.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten einschl. Geodatenmanagement							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.940	62.850	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-60.940	-62.850	0	0	0	0

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
16290 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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	60.940	62.850	0	0	0	0	182.350	6.981
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	60.940	62.850	0	0	0	0	182.350	6.981

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
10	= Ordentliche Erträge	0	223.768	228.068	230.068	232.068	232.068
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	542.397	566.852	571.233	576.668	582.156
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-318.629	-338.784	-341.165	-344.600	-350.088
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-318.629	-338.784	-341.165	-344.600	-350.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-318.629	-338.784	-341.165	-344.600	-350.088
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-500	0	0	0	0

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0	860	119
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	500	0	0	0	0	860	119

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
10	= Ordentliche Erträge	0	161.500	120.000	150.000	150.000	150.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	291.702	220.335	223.293	225.472	227.673
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-130.202	-100.335	-73.293	-75.472	-77.673
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-130.202	-100.335	-73.293	-75.472	-77.673
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-130.202	-100.335	-73.293	-75.472	-77.673
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
10	= Ordentliche Erträge	0	161.500	120.000	150.000	150.000	150.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	291.702	220.335	223.293	225.472	227.673
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-130.202	-100.335	-73.293	-75.472	-77.673
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-130.202	-100.335	-73.293	-75.472	-77.673
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-130.202	-100.335	-73.293	-75.472	-77.673
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
10	= Ordentliche Erträge	0	28.120.782	28.026.806	28.026.806	28.026.806	28.026.806
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	28.064.447	27.973.252	27.974.650	27.976.061	27.977.915
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	56.335	53.554	52.156	50.745	48.891
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	56.335	53.554	52.156	50.745	48.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	56.335	53.554	52.156	50.745	48.891
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

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
10	= Ordentliche Erträge	0	28.120.782	28.026.806	28.026.806	28.026.806	28.026.806
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	28.064.447	27.973.252	27.974.650	27.976.061	27.977.915
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	56.335	53.554	52.156	50.745	48.891
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	56.335	53.554	52.156	50.745	48.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	56.335	53.554	52.156	50.745	48.891
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	500	500	0	500	500	500	1.500	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	2.250.751	2.276.984	2.310.734	2.320.734	2.395.153
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.580.972	8.414.012	8.034.688	8.010.596	7.586.596
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-5.330.221	-6.137.028	-5.723.954	-5.689.862	-5.191.443
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-5.330.221	-6.137.028	-5.723.954	-5.689.862	-5.191.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-5.330.221	-6.137.028	-5.723.954	-5.689.862	-5.191.443
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.498.000	4.631.200	0	2.750.900	1.265.000	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.214.550	6.440.550	21.700.000	27.075.550	3.760.550	985.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.716.550	-1.809.350	-21.700.000	-24.324.650	-2.495.550	-985.350

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
10	= Ordentliche Erträge	0	322	322	322	322	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	764.414	998.504	1.504.001	2.109.552	1.615.159
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-764.092	-998.182	-1.503.679	-2.109.230	-1.615.159
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-764.092	-998.182	-1.503.679	-2.109.230	-1.615.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-764.092	-998.182	-1.503.679	-2.109.230	-1.615.159
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.423.000	4.556.200	0	2.675.900	1.190.000	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.929.200	6.115.200	21.700.000	26.780.200	3.440.200	740.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.506.200	-1.559.000	-21.700.000	-24.104.300	-2.250.200	-740.000

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	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0
Produkt	12.01.01	Kreisstraßenbau	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
Nr. Bezeichnung			0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
			0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
			0,00	100.000	40.000	1.200.000	380.000	-105.000	0	240.000	0
			0,00	0	60.000	0	820.000	105.000	0	60.000	0
			0,00	100.000	100.000	1.200.000	1.200.000	0	0	300.000	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200.000)	0	0	0	0
			0,00	567.100	200.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.098.600	38.614
			0,00	102.900	0	0	0	0	0	131.400	0
			0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000	0
			0,00	650.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.190.000	38.614
			0,00	100.000	-336.000	0	-192.000	100.000	0	-136.000	0
			0,00	0	536.000	0	492.000	0	0	536.000	0
			0,00	100.000	200.000	0	300.000	100.000	0	400.000	0
			0,00	-657.500	600.000	0	1.000.000	0	0	242.500	0
			0,00	757.500	0	0	0	0	0	757.500	0
			0,00	100.000	600.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
			0,00	300.000	500.000	0	1.000.000	0	0	880.000	0
			0,00	300.000	500.000	0	1.000.000	0	0	880.000	0
			0,00	0	-210.200	0	-443.900	0	0	704.800	738.968
			0,00	500.000	310.200	0	443.900	0	0	1.395.200	0
			0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	2.100.000	738.968
			0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
			0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0
			0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0
			0,00	185.000	85.000	0	185.000	135.000	135.000	500.000	36.961
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.436
			0,00	185.000	85.000	0	185.000	135.000	135.000	500.000	18.525
			0,00	25.200	25.200	0	10.200	200	0	100.600	2.460
			0,00	25.200	25.200	0	10.200	200	0	100.600	2.460
			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	0
			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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	4.929.200	6.115.200	21.700.000	26.780.200	3.440.200	740.000	20.877.500	1.079.801
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-2.423.000	-4.556.200	0	-2.675.900	-1.190.000	0	-9.403.500	0
Gesamtsumme	0,00	2.506.200	1.559.000	21.700.000	24.104.300	2.250.200	740.000	11.474.000	1.079.801

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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.910.759	1.950.742	2.040.742	2.050.742	2.125.483
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.564.134	6.044.134	5.797.447	5.161.950	5.225.530
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-3.653.375	-4.093.392	-3.756.705	-3.111.208	-3.100.047
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-3.653.375	-4.093.392	-3.756.705	-3.111.208	-3.100.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-3.653.375	-4.093.392	-3.756.705	-3.111.208	-3.100.047
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
10	= Ordentliche Erträge	0	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	282.674	416.119	419.321	423.496	428.613
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-254.674	-383.119	-386.321	-390.496	-395.613
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-254.674	-383.119	-386.321	-390.496	-395.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-254.674	-383.119	-386.321	-390.496	-395.613
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
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

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
10	= Ordentliche Erträge	0	75.000	56.250	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	149.235	134.621	60.156	60.695	61.240
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-74.235	-78.371	-60.156	-60.695	-61.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-74.235	-78.371	-60.156	-60.695	-61.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-74.235	-78.371	-60.156	-60.695	-61.240
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

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	307.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-230.100	-2.200
Gesamtsumme	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	76.900	-2.200

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
10	= Ordentliche Erträge	0	236.670	236.670	236.670	236.670	236.670
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	820.515	820.634	253.763	254.903	256.054
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-583.845	-583.964	-17.093	-18.233	-19.384
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-583.845	-583.964	-17.093	-18.233	-19.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-583.845	-583.964	-17.093	-18.233	-19.384
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
10	= Ordentliche Erträge	0	2.201.764	2.352.264	1.425.764	1.425.764	1.425.781
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.031.775	7.179.461	6.251.545	6.297.785	6.344.484
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-4.830.011	-4.827.197	-4.825.781	-4.872.021	-4.918.703
19	+ Finanzerträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-4.826.511	-4.823.697	-4.822.281	-4.868.521	-4.915.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-4.826.511	-4.823.697	-4.822.281	-4.868.521	-4.915.203
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	545.000	575.000	0	500.000	500.000	500.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	753.800	753.800	0	678.800	678.800	678.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-208.800	-178.800	0	-178.800	-178.800	-178.800

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
10	= Ordentliche Erträge	0	69.789	1.999.534	1.208.034	1.208.034	1.208.034
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	843.700	3.451.090	2.640.173	2.653.082	2.666.117
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-773.911	-1.451.556	-1.432.139	-1.445.048	-1.458.083
19	+ Finanzerträge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-773.911	-1.448.056	-1.428.639	-1.441.548	-1.454.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-773.911	-1.448.056	-1.428.639	-1.441.548	-1.454.583
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	545.000	0	500.000	500.000	500.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	716.400	0	671.400	671.400	671.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-700	-171.400	0	-171.400	-171.400	-171.400

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	700	716.400	0	671.400	671.400	671.400	717.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	-545.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-545.000	0
Gesamtsumme	0,00	700	171.400	0	171.400	171.400	171.400	172.800	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.771.745	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.618.887	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-847.142	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	3.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	3.500	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-843.642	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-843.642	0	0	0	0
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	545.000	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	715.700	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-170.700	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	21.033	21.033	21.033	21.033	21.050
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	806.526	1.103.591	1.113.215	1.122.935	1.132.752
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-785.493	-1.082.558	-1.092.182	-1.101.902	-1.111.702
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-785.493	-1.082.558	-1.092.182	-1.101.902	-1.111.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-785.493	-1.082.558	-1.092.182	-1.101.902	-1.111.702
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	36.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-36.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	81.000	2.018
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	36.000	0	0	0	0	0	81.000	2.018

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
10	= Ordentliche Erträge	0	339.197	331.697	196.697	196.697	196.697
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.762.662	2.624.780	2.498.157	2.521.768	2.545.615
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.423.465	-2.293.083	-2.301.460	-2.325.071	-2.348.918
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-2.423.465	-2.293.083	-2.301.460	-2.325.071	-2.348.918
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.423.465	-2.293.083	-2.301.460	-2.325.071	-2.348.918
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.400	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	4.200	1.374
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	4.200	1.374

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
10	= Ordentliche Erträge	0	704.402	714.302	714.302	714.302	714.302
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.261.111	2.476.356	2.498.335	2.518.524	2.540.925
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.556.709	-1.762.054	-1.784.033	-1.804.222	-1.826.623
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.556.709	-1.762.054	-1.784.033	-1.804.222	-1.826.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.556.709	-1.762.054	-1.784.033	-1.804.222	-1.826.623
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.400	656.400	0	656.400	656.400	656.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-156.400	-656.400	0	-656.400	-656.400	-656.400

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
10	= Ordentliche Erträge	0	41.536	41.536	41.536	41.536	41.536
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.631.639	1.848.610	1.863.753	1.879.048	1.894.496
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.590.103	-1.807.074	-1.822.217	-1.837.512	-1.852.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.590.103	-1.807.074	-1.822.217	-1.837.512	-1.852.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.590.103	-1.807.074	-1.822.217	-1.837.512	-1.852.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2019**Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.**

Produktbereich	14	Umweltschutz		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktgruppe	14.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		0	0	0	0	0	0
Produkt	14.01.01	Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.		0	-1.590.103	-1.807.074	-1.822.217	-1.837.512	-1.852.960
Nr.	Bezeichnung								
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			0	-1.590.103	-1.807.074	-1.822.217	-1.837.512	-1.852.960

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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.700	655.700	0	655.700	655.700	655.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-155.700	-655.700	0	-655.700	-655.700	-655.700

Haushalt 2019

Einzelne Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.										
Produktbereich	14	Umweltschutz								
Produktgruppe	14.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren								
Produkt	14.01.01	Bodenschutz u. Schutz v. altlastenbed. Gefahren u. Vorsorge; Überw. Abfallents.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
I7090	Vermögenserwerb	0,00	700	700	0	700	700	700	2.100	681
	26 - - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700	2.100	681
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	155.700	655.700	0	655.700	655.700	655.700	2.912.100	116.931
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.680.000	0
	Gesamtsumme	0,00	155.700	655.700	0	655.700	655.700	655.700	1.232.100	116.931

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
10	= Ordentliche Erträge	0	662.866	672.766	672.766	672.766	672.766
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	629.472	627.746	634.582	639.476	646.429
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	33.394	45.020	38.184	33.290	26.337
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	33.394	45.020	38.184	33.290	26.337
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	33.394	45.020	38.184	33.290	26.337
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	700	0	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-700	-700	0	-700	-700	-700

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700	2.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	700	700	0	700	700	700	2.100	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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	39.046.086	13.287.034	415.590	432.667	182.920
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	40.600.226	14.885.153	2.024.379	1.842.685	1.782.632
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-1.554.140	-1.598.119	-1.608.789	-1.410.018	-1.599.712
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.554.140	-1.598.119	-1.608.789	-1.410.018	-1.599.712
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.554.140	-1.598.119	-1.608.789	-1.410.018	-1.599.712
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-450.500	-500	0	-500	-500	-500

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
10	= Ordentliche Erträge	0	38.772.728	13.058.856	198.420	178.420	178.420
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	39.765.111	14.017.684	1.145.132	1.144.463	1.149.342
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-992.383	-958.828	-946.712	-966.043	-970.922
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-992.383	-958.828	-946.712	-966.043	-970.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-992.383	-958.828	-946.712	-966.043	-970.922
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		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
Produktgruppe 15.01		Regionale Entwicklung		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
Produkt 15.01.01		Wirtschaftsförderung		Plan 2018		Plan 2019		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	0				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	450.500	450.500	500	0	500	500	500				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.500	450.500	500	0	500	500	500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-450.500	-450.500	-500	0	-500	-500	-500				

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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	450.500	500	0	500	500	500	451.500	1.924
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	450.500	500	0	500	500	500	451.500	1.924

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
10	= Ordentliche Erträge	0	268.858	223.678	212.670	249.747	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	467.844	479.327	487.515	302.864	234.269
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-198.986	-255.649	-274.845	-53.117	-234.269
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-198.986	-255.649	-274.845	-53.117	-234.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-198.986	-255.649	-274.845	-53.117	-234.269
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
10	= Ordentliche Erträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	367.271	388.142	391.732	395.358	399.021
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-362.771	-383.642	-387.232	-390.858	-394.521
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-362.771	-383.642	-387.232	-390.858	-394.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-362.771	-383.642	-387.232	-390.858	-394.521
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
10	= Ordentliche Erträge	0	444.311.273	440.118.662	455.156.399	471.405.584	488.881.491
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	181.624.480	176.186.028	186.102.414	197.360.741	205.302.828
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	262.686.793	263.932.634	269.053.985	274.044.843	283.578.663
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-4.750.000	-4.458.984	-4.065.842	-3.788.347	-3.630.061
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	257.936.793	259.473.650	264.988.143	270.256.496	279.948.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	257.936.793	259.473.650	264.988.143	270.256.496	279.948.602
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**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Bezeichnung							
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 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.124.762	8.589.843	0	8.632.792	8.675.956	8.719.336
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	8.124.762	8.589.843	0	8.632.792	8.675.956	8.719.336

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
10	= Ordentliche Erträge	0	444.311.273	440.118.662	455.156.399	471.405.584	488.881.491
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	181.624.480	176.186.028	186.102.414	197.360.741	205.302.828
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	262.686.793	263.932.634	269.053.985	274.044.843	283.578.663
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-4.750.000	-4.458.984	-4.065.842	-3.788.347	-3.630.061
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	257.936.793	259.473.650	264.988.143	270.256.496	279.948.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	257.936.793	259.473.650	264.988.143	270.256.496	279.948.602
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.124.762	8.589.843	0	8.632.792	8.675.956	8.719.336
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	8.124.762	8.589.843	0	8.632.792	8.675.956	8.719.336

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
10	= Ordentliche Erträge	0	8.100	4.600	4.600	4.600	4.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	8.100	5.478	5.486	5.494	5.502
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-878	-886	-894	-902
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-878	-886	-894	-902
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-878	-886	-894	-902
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

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.01 Israelstiftung
 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
10	= Ordentliche Erträge	0	3.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.600	5.478	5.486	5.494	5.502
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-878	-886	-894	-902
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-878	-886	-894	-902
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-878	-886	-894	-902
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
Wahlbeamte	B7	1,00	B7	1,00	1,00	0,00	0,00
	B5	1,00	B5	1,00	1,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2	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
Laufbahngruppe 1	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
Gesamt:		381,83		380,64	340,54	13,21	12,51

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
Gesamtergebnis	1.438,99	33,77	26,48	1.431,71	1.210,16

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							
Übertrag:		0,95	0,92	1,00	3,00	3,85	4,80	2,00	8,40	18,17	13,97	14,02	6,00	5,79	2,00	2,00	0,00	0,00

		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 (2.2)	A13 (2.1)	A12	A11	A10	A9 (2.1)	A9 (1.2)	A8	A7	A6	A5
01.15.01	Partner- und Patenschaften						0,20			0,20								
01.16.01	Kommunalaufsicht					0,10			2,00	1,00	0,02							
02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz						0,50			1,00	1,03	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 Schlachtier-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							
Übertrag:		0,95	0,92	1,00	4,00	6,05	14,25	4,00	11,40	25,91	27,25	38,78	6,00	50,29	3,74	4,28	0,00	0,00

		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 (2.2)	A13 (2.1)	A12	A11	A10	A9 (2.1)	A9 (1.2)	A8	A7	A6	A5
05.01.01	Unterstützung der Senioren								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										
Übertrag:		1,00	1,00	1,00	5,00	10,07	22,16	10,13	16,50	43,80	56,31	100,44	7,90	53,29	16,94	6,28	0,00	0,00

		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 (2.2)	A13 (2.1)	A12	A11	A10	A9 (2.1)	A9 (1.2)	A8	A7	A6	A5
12.01.01	Kreisstraßenbau						0,30											
12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung						0,10											
12.01.03	Kreisstraßenverwaltung						0,54	1,00										
12.01.04	Fahrradfreundlicher Kreis						0,01											
12.02.01	ÖPNV und verkehrliche Planung					0,04	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																	
Gesamt:		1,00	1,00	1,00	5,00	12,00	26,40	15,00	16,50	50,05	61,53	107,44	7,90	53,29	17,44	6,28	0,00	0,00

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 -

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

Produkte	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 c	E09 b	E09 a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
01.15.01 Partner- und Patenschaften						1,00			0,10								
01.16.01 Kommunalaufsicht																	
02.01.01 Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz						2,00		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					
Übertrag:	5,11	14,00	3,01	14,25	22,00	23,87	8,50	39,19	48,45	74,10	36,59	43,41	27,29	7,03	0,53	59,08	0,00

Produkte	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 c	E09 b	E09 a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
05.01.01	Unterstützung der Senioren				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							
Übertrag:		21,05	28,69	10,50	31,50	71,49	112,59	324,35	108,40	152,14	145,53	59,60	78,01	69,79	9,03	0,53	59,08	0,00

Produkte	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 c	E09 b	E09 a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
12.01.01 Kreisstraßenbau			0,75	0,76	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												
Gesamt:	21,05	31,69	18,52	53,28	89,65	122,38	326,35	120,93	155,33	148,73	61,10	100,39	69,79	9,03	1,18	59,08	0,00

Produkt	S15	S14	S12	S11b
01.04.01 Personalrat		0,50		
01.08.02 Personalsteuerung und Entw.				1,50
03.01.01 Berufskollegs				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
Gesamt:	1,00	13,50	10,94	25,07

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)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019 - Neueinstellungen -	beschäftigt am 01.09.2018
Aufstiegsbeamte	Dienstbezüge	1	3
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	10	22
Sekretäranwärter		0	1
Vermessungsoberinspektoranwärter		0	1
Umweltoberinspektoranwärter		1	0
Auszubildende für die Berufe:			
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
Gesamt:		41	90

Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2019	Erläuterungen
Amtlicher Kontrollassistent	A 7	1 TZ 35 Std.	Abgeordnet vom Landesamt für Natur, Umwelt u. Verbraucherschutz NRW
Amtlicher Kontrollassistent	A 8	1 VZ	Abgeordnet vom Landesamt für Natur, Umwelt u. Verbraucherschutz NRW
Amtlicher Kontrollassistent	A 7/8	1 VZ	Abgeordnet vom Landesamt für Natur, Umwelt u. Verbraucherschutz NRW
Tarifkraft	EG 9	1 VZ	Abgeordnet von der Stadt Herten
Amtmann	A 11	1 VZ	Abgeordnet von der Stadt Marl
Gesamt		5	

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

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

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 Westfalen	Nordrhein-	
WaBo	Wasser- und Bodenverbände		
WaffG	Waffengesetz		
weiterf.	weiterführend(e)		
WFB	Wohnraumförderungsbestimmungen		
WHG	Wasserhaushaltsgesetz		
WinEL	Win-Emscher-Lippe		