

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.045,00	909.300	3.048.600	1.405.500	1.273.100	1.167.600	1.058.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.611,78	58.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.302,70	1.185.000	1.187.500	1.179.500	1.179.500	1.179.500	1.179.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.892,47	1.083.600	1.273.300	1.101.500	1.103.400	1.055.400	1.057.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.918.741,57	2.768.700	1.058.800	1.058.800	1.058.800	1.058.800	1.058.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.536,73	85.000	56.000	140.000	85.000	85.000	85.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	32.827,24	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.170.957,49</b>	<b>6.090.200</b>	<b>6.681.800</b>	<b>4.942.900</b>	<b>4.757.400</b>	<b>4.603.900</b>	<b>4.497.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.430.670,28	-21.922.500	-24.332.200	-24.245.100	-24.402.000	-24.677.000	-24.297.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.062.421,29	-16.663.100	-18.446.700	-17.255.000	-17.544.000	-17.774.000	-17.976.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.841.366,96	-1.117.200	-1.587.400	-1.521.900	-2.087.900	-1.403.700	-1.274.700
15	-	Transferaufwendungen	-51.582,94	-52.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.498.409,29	-10.839.800	-9.028.300	-9.197.700	-9.161.800	-9.258.400	-9.353.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.884.450,76</b>	<b>-50.594.600</b>	<b>-53.454.600</b>	<b>-52.280.700</b>	<b>-53.257.700</b>	<b>-53.176.100</b>	<b>-52.964.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.713.493,27</b>	<b>-44.504.400</b>	<b>-46.772.800</b>	<b>-47.337.800</b>	<b>-48.500.300</b>	<b>-48.572.200</b>	<b>-48.467.300</b>
19	+	Finanzerträge	58.094,30	27.800	30.800	36.000	39.500	45.600	43.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.411,86	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>34.682,44</b>	<b>27.800</b>	<b>30.800</b>	<b>36.000</b>	<b>39.500</b>	<b>45.600</b>	<b>43.300</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.678.810,83</b>	<b>-44.476.600</b>	<b>-46.742.000</b>	<b>-47.301.800</b>	<b>-48.460.800</b>	<b>-48.526.600</b>	<b>-48.424.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.678.810,83</b>	<b>-44.476.600</b>	<b>-46.742.000</b>	<b>-47.301.800</b>	<b>-48.460.800</b>	<b>-48.526.600</b>	<b>-48.424.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.412.613,98	16.082.500	16.010.500	16.351.700	16.542.100	16.733.700	33.804.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-545.999,87	-843.500	-699.500	-706.100	-565.800	-569.000	-590.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>14.866.614,11</b>	<b>15.239.000</b>	<b>15.311.000</b>	<b>15.645.600</b>	<b>15.976.300</b>	<b>16.164.700</b>	<b>33.214.300</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-28.812.196,72</b>	<b>-29.237.600</b>	<b>-31.431.000</b>	<b>-31.656.200</b>	<b>-32.484.500</b>	<b>-32.361.900</b>	<b>-15.209.700</b>

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.538.135,49	3.497.700	5.468.100	3.703.600	0	3.612.200	3.537.100	3.511.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-44.027.392,38	-46.542.800	-49.321.300	-47.940.000	0	-48.401.700	-48.939.900	-48.947.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-40.489.256,89	-43.045.100	-43.853.200	-44.236.400	0	-44.789.500	-45.402.800	-45.436.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	62.071,84	17.000	123.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	701.637,14	2.421.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	873.000,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.636.708,98	2.478.000	463.000	341.000	0	341.000	341.000	341.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-150.312,87	-157.000	-958.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-99.792,59	-3.825.000	-400.000	-3.755.000	-5.615.000	-3.720.000	-10.220.000	-2.700.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-942.038,80	-1.063.000	-1.488.000	-1.271.000	0	-1.753.000	-1.201.000	-1.209.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.192.144,26	-5.045.000	-2.846.000	-5.184.000	-5.615.000	-5.631.000	-11.579.000	-4.067.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	444.564,72	-2.567.000	-2.383.000	-4.843.000	-5.615.000	-5.290.000	-11.238.000	-3.726.000

## 02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.388,75	1.099.800	1.244.600	1.158.500	1.011.200	934.900	893.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.501.877,80	11.664.000	12.427.000	12.544.000	12.544.000	12.544.000	12.544.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.529,75	41.500	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.460,59	1.903.800	1.939.800	2.179.800	2.039.800	1.939.800	2.039.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.973.923,02	4.782.800	4.148.800	4.370.800	4.327.800	4.323.800	4.332.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.503,27	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-370,00	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.586.313,18</b>	<b>19.491.900</b>	<b>19.803.400</b>	<b>20.296.300</b>	<b>19.966.000</b>	<b>19.785.700</b>	<b>19.852.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.013.647,10	-20.889.000	-21.701.300	-21.297.700	-21.381.600	-21.648.900	-21.677.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.232.535,42	-2.462.400	-3.429.100	-3.392.100	-3.436.300	-3.397.300	-3.402.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.611.543,92	-1.358.100	-1.427.400	-1.346.000	-1.016.800	-967.700	-889.900
15	-	Transferaufwendungen	-141.738,45	-158.900	-173.300	-176.900	-180.500	-148.400	-147.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671.127,52	-1.679.800	-1.862.200	-1.920.500	-1.817.400	-1.689.400	-1.824.900
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.670.592,41</b>	<b>-26.548.200</b>	<b>-28.593.300</b>	<b>-28.133.200</b>	<b>-27.832.600</b>	<b>-27.851.700</b>	<b>-27.941.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.084.279,23</b>	<b>-7.056.300</b>	<b>-8.789.900</b>	<b>-7.836.900</b>	<b>-7.866.600</b>	<b>-8.066.000</b>	<b>-8.088.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.084.279,23</b>	<b>-7.056.300</b>	<b>-8.789.900</b>	<b>-7.836.900</b>	<b>-7.866.600</b>	<b>-8.066.000</b>	<b>-8.088.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.084.279,23</b>	<b>-7.056.300</b>	<b>-8.789.900</b>	<b>-7.836.900</b>	<b>-7.866.600</b>	<b>-8.066.000</b>	<b>-8.088.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.439.443,94	-1.722.600	-1.727.000	-1.767.100	-1.773.100	-1.721.400	-1.731.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.433.422,94</b>	<b>-1.716.600</b>	<b>-1.721.000</b>	<b>-1.761.100</b>	<b>-1.767.100</b>	<b>-1.715.400</b>	<b>-1.725.700</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.517.702,17</b>	<b>-8.772.900</b>	<b>-10.510.900</b>	<b>-9.598.000</b>	<b>-9.633.700</b>	<b>-9.781.400</b>	<b>-9.814.600</b>

02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.551.367,31	18.816.000	18.989.100	19.600.600	0	19.406.100	19.266.600	19.366.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-19.342.357,31	-20.512.800	-22.447.900	-22.835.500	0	-22.955.700	-22.921.800	-23.230.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.790.990,00	-1.696.800	-3.458.800	-3.234.900	0	-3.549.600	-3.655.200	-3.864.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	206.652,57	234.000	226.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	18.611,28	23.000	38.000	6.000	0	18.000	14.000	23.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	225.263,85	257.000	264.000	232.000	0	244.000	240.000	249.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-112.924,59	-1.325.000	-150.000	-370.000	-4.550.000	-2.455.000	-5.925.000	-11.575.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-1.515.088,11	-3.023.000	-4.710.000	-2.025.000	-3.518.000	-3.315.000	-2.178.000	-2.359.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.628.012,70	-4.348.000	-4.860.000	-2.395.000	-8.068.000	-5.770.000	-8.103.000	-13.934.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.402.748,85	-4.091.000	-4.596.000	-2.163.000	-8.068.000	-5.526.000	-7.863.000	-13.685.000

## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.950.375,54	8.439.400	10.949.500	10.530.800	9.757.900	9.633.700	8.268.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258.725,58	1.292.700	1.358.700	1.398.700	1.439.700	1.482.700	1.526.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.194,86	140.800	129.200	130.600	130.600	130.600	130.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.179,48	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.279,20	6.500	173.900	173.900	173.900	173.900	173.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	60.481,08	0	318.000	203.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.553.235,74</b>	<b>9.989.400</b>	<b>13.039.300</b>	<b>12.547.000</b>	<b>11.612.100</b>	<b>11.530.900</b>	<b>10.209.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.780.539,66	-6.299.500	-6.134.800	-6.204.300	-6.260.400	-6.322.400	-5.840.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.844.654,70	-5.532.000	-7.716.100	-6.888.100	-5.774.100	-5.547.100	-4.102.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.774.149,79	-4.796.200	-5.132.800	-5.132.700	-5.131.900	-5.131.000	-5.041.100
15	-	Transferaufwendungen	-7.186.029,26	-6.508.500	-6.782.500	-6.973.500	-6.993.500	-7.015.500	-7.036.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568.765,53	-567.500	-778.300	-735.400	-709.400	-649.400	-449.400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.154.138,94</b>	<b>-23.703.700</b>	<b>-26.544.500</b>	<b>-25.934.000</b>	<b>-24.869.300</b>	<b>-24.665.400</b>	<b>-22.469.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.600.903,20</b>	<b>-13.714.300</b>	<b>-13.505.200</b>	<b>-13.387.000</b>	<b>-13.257.200</b>	<b>-13.134.500</b>	<b>-12.259.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.600.903,20</b>	<b>-13.714.300</b>	<b>-13.505.200</b>	<b>-13.387.000</b>	<b>-13.257.200</b>	<b>-13.134.500</b>	<b>-12.259.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.600.903,20</b>	<b>-13.714.300</b>	<b>-13.505.200</b>	<b>-13.387.000</b>	<b>-13.257.200</b>	<b>-13.134.500</b>	<b>-12.259.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.478.929,95	-8.015.100	-7.928.600	-8.073.300	-8.291.300	-8.453.300	-8.455.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.478.929,95</b>	<b>-8.015.100</b>	<b>-7.928.600</b>	<b>-8.073.300</b>	<b>-8.291.300</b>	<b>-8.453.300</b>	<b>-8.455.300</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-25.079.833,15</b>	<b>-21.729.400</b>	<b>-21.433.800</b>	<b>-21.460.300</b>	<b>-21.548.500</b>	<b>-21.587.800</b>	<b>-20.714.800</b>

03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.886.182,01	6.583.100	7.634.900	7.520.700	0	7.096.600	7.043.100	6.756.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-17.569.067,44	-17.808.500	-19.501.600	-19.357.300	0	-17.820.800	-17.574.600	-16.612.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-10.682.885,43	-11.225.400	-11.866.700	-11.836.600	0	-10.724.200	-10.531.500	-9.856.100
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	98,00	2.385.000	5.948.000	5.503.000	0	1.341.000	1.170.000	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	98,00	2.385.000	5.948.000	5.503.000	0	1.341.000	1.170.000	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-2.668.046,68	-4.916.000	-7.925.000	-7.014.000	-7.729.000	-3.230.000	-6.260.000	-2.700.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-1.468.405,27	-1.011.000	-2.728.000	-2.359.000	-110.000	-2.287.000	-1.834.000	-694.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-4.136.451,95	-5.927.000	-10.653.000	-9.373.000	-7.839.000	-5.517.000	-8.094.000	-3.394.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-4.136.353,95	-3.542.000	-4.705.000	-3.870.000	-7.839.000	-4.176.000	-6.924.000	-3.394.000

## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.833,88	1.064.500	1.187.100	1.041.700	921.100	853.300	823.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.702,78	347.900	342.900	342.900	335.000	335.000	335.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.222,90	942.800	980.000	960.000	943.000	943.000	943.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.408,93	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.950,74	14.200	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.349,69	0	215.000	70.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.790.468,92</b>	<b>2.377.400</b>	<b>2.750.900</b>	<b>2.440.500</b>	<b>2.222.000</b>	<b>2.154.200</b>	<b>2.124.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.885.596,38	-4.885.800	-4.938.900	-4.995.300	-5.040.100	-5.090.700	-5.071.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.526,03	-37.000	-75.000	-537.700	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-410.385,49	-394.900	-642.600	-626.700	-613.700	-607.800	-604.800
15	-	Transferaufwendungen	-34.640,00	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.946.828,45	-1.991.600	-1.773.400	-1.718.400	-1.636.100	-1.629.600	-1.634.100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.291.976,35</b>	<b>-7.337.000</b>	<b>-7.457.600</b>	<b>-7.905.800</b>	<b>-7.327.600</b>	<b>-7.365.800</b>	<b>-7.348.200</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.501.507,43</b>	<b>-4.959.600</b>	<b>-4.706.700</b>	<b>-5.465.300</b>	<b>-5.105.600</b>	<b>-5.211.600</b>	<b>-5.223.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.501.507,43</b>	<b>-4.959.600</b>	<b>-4.706.700</b>	<b>-5.465.300</b>	<b>-5.105.600</b>	<b>-5.211.600</b>	<b>-5.223.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.501.507,43</b>	<b>-4.959.600</b>	<b>-4.706.700</b>	<b>-5.465.300</b>	<b>-5.105.600</b>	<b>-5.211.600</b>	<b>-5.223.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-710.522,90	-742.400	-742.100	-784.600	-807.000	-830.600	-838.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-710.522,90</b>	<b>-742.400</b>	<b>-742.100</b>	<b>-784.600</b>	<b>-807.000</b>	<b>-830.600</b>	<b>-838.200</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.212.030,33</b>	<b>-5.702.000</b>	<b>-5.448.800</b>	<b>-6.249.900</b>	<b>-5.912.600</b>	<b>-6.042.200</b>	<b>-6.062.100</b>

04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.549.296,68	2.242.200	2.390.700	2.226.900	0	2.080.700	2.014.900	1.995.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.669.633,04	-6.687.500	-6.703.400	-7.189.000	0	-6.626.100	-6.667.700	-6.657.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-4.120.336,36	-4.445.300	-4.312.700	-4.962.100	0	-4.545.400	-4.652.800	-4.661.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	27.502,21	4.236.000	5.133.000	1.805.000	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	27.502,21	4.236.000	5.133.000	1.805.000	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-757.036,02	-4.283.000	-7.630.000	-2.700.000	-2.700.000	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-76.609,10	-125.000	-207.000	-391.000	-38.000	-100.000	-95.000	-56.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-833.645,12	-4.408.000	-7.837.000	-3.091.000	-2.738.000	-100.000	-95.000	-56.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-806.142,91	-172.000	-2.704.000	-1.286.000	-2.738.000	-100.000	-95.000	-56.000

## 05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.545.899,15	2.963.100	4.787.800	3.158.500	3.018.400	2.658.400	2.657.600
3	+	Sonstige Transfererträge	3.959.607,78	3.391.100	3.236.700	3.036.700	2.941.700	2.841.700	2.741.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.583,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.122.547,73	26.619.000	30.390.600	31.525.300	32.546.500	33.552.700	34.618.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	530.014,08	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.363.997,40</b>	<b>33.237.700</b>	<b>38.687.600</b>	<b>37.993.000</b>	<b>38.779.100</b>	<b>39.325.300</b>	<b>40.290.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.478.017,62	-6.809.100	-6.917.600	-6.878.000	-6.919.100	-6.995.700	-7.026.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.563.382,33	-3.477.800	-3.826.800	-3.755.800	-3.597.800	-3.597.800	-3.597.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-620.663,12	-565.000	-564.200	-507.700	-479.600	-479.600	-478.400
15	-	Transferaufwendungen	-37.984.675,70	-38.239.400	-38.207.600	-39.864.400	-41.521.900	-43.135.400	-44.708.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.236.754,58	-32.581.500	-32.222.700	-33.580.500	-35.074.500	-36.608.500	-38.168.500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.883.493,35</b>	<b>-81.672.800</b>	<b>-81.738.900</b>	<b>-84.586.400</b>	<b>-87.592.900</b>	<b>-90.817.000</b>	<b>-93.979.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.519.495,95</b>	<b>-48.435.100</b>	<b>-43.051.300</b>	<b>-46.593.400</b>	<b>-48.813.800</b>	<b>-51.491.700</b>	<b>-53.688.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.519.495,95</b>	<b>-48.435.100</b>	<b>-43.051.300</b>	<b>-46.593.400</b>	<b>-48.813.800</b>	<b>-51.491.700</b>	<b>-53.688.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.519.495,95</b>	<b>-48.435.100</b>	<b>-43.051.300</b>	<b>-46.593.400</b>	<b>-48.813.800</b>	<b>-51.491.700</b>	<b>-53.688.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-815.675,21	-818.900	-972.300	-982.700	-989.900	-997.700	-998.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-815.675,21</b>	<b>-818.900</b>	<b>-972.300</b>	<b>-982.700</b>	<b>-989.900</b>	<b>-997.700</b>	<b>-998.800</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-43.335.171,16</b>	<b>-49.254.000</b>	<b>-44.023.600</b>	<b>-47.576.100</b>	<b>-49.803.700</b>	<b>-52.489.400</b>	<b>-54.687.700</b>

05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35.441.240,00	33.031.400	38.443.800	37.749.500	0	38.535.700	39.081.900	40.048.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-76.829.038,24	-80.084.300	-80.279.000	-83.188.400	0	-86.238.500	-89.442.800	-92.634.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-41.387.798,24	-47.052.900	-41.835.200	-45.438.900	0	-47.702.800	-50.360.900	-52.586.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	26.991,17	54.000	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	26.991,17	54.000	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-26.991,17	-63.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-26.991,17	-63.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-9.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.254.347,40	18.979.100	23.921.500	25.454.800	26.361.500	27.305.700	28.275.200
3	+	Sonstige Transfererträge	800.892,61	626.000	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395.189,60	4.460.100	4.540.100	3.825.400	4.075.400	4.345.500	4.637.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.218,18	480.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845.713,03	4.232.000	3.193.500	3.187.000	3.187.000	3.187.000	3.187.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.626,34	33.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.289,68	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.951.276,84</b>	<b>28.810.900</b>	<b>32.852.800</b>	<b>33.664.900</b>	<b>34.821.600</b>	<b>36.035.900</b>	<b>37.297.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.361.795,38	-12.653.300	-13.472.900	-13.569.100	-13.683.100	-13.827.600	-13.865.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692.823,23	-2.125.000	-2.421.700	-2.268.700	-2.228.700	-2.228.700	-2.228.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-403.317,65	-405.800	-407.600	-407.100	-406.300	-403.500	-395.000
15	-	Transferaufwendungen	-50.425.259,03	-54.034.100	-60.780.800	-62.932.800	-65.026.800	-67.129.800	-69.306.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.839,15	-275.100	-311.400	-285.900	-284.100	-284.100	-284.100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.138.034,44</b>	<b>-69.493.300</b>	<b>-77.394.400</b>	<b>-79.463.600</b>	<b>-81.629.000</b>	<b>-83.873.700</b>	<b>-86.080.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.186.757,60</b>	<b>-40.682.400</b>	<b>-44.541.600</b>	<b>-45.798.700</b>	<b>-46.807.400</b>	<b>-47.837.800</b>	<b>-48.783.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.186.757,60</b>	<b>-40.682.400</b>	<b>-44.541.600</b>	<b>-45.798.700</b>	<b>-46.807.400</b>	<b>-47.837.800</b>	<b>-48.783.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.186.757,60</b>	<b>-40.682.400</b>	<b>-44.541.600</b>	<b>-45.798.700</b>	<b>-46.807.400</b>	<b>-47.837.800</b>	<b>-48.783.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.643.561,83	-1.039.300	-1.059.500	-1.091.600	-1.129.700	-1.152.100	-1.164.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.643.561,83</b>	<b>-1.039.300</b>	<b>-1.059.500</b>	<b>-1.091.600</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.152.100</b>	<b>-1.164.500</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-39.830.319,43</b>	<b>-41.721.700</b>	<b>-45.601.100</b>	<b>-46.890.300</b>	<b>-47.937.100</b>	<b>-48.989.900</b>	<b>-49.947.500</b>

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.925.470,75	28.024.700	32.083.200	32.895.400	0	34.052.200	35.267.200	36.535.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-63.738.221,10	-67.849.900	-75.636.200	-77.816.800	0	-79.898.700	-82.130.100	-84.367.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-37.812.750,35	-39.825.200	-43.553.000	-44.921.400	0	-45.846.500	-46.862.900	-47.832.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	205.778,33	1.690.000	534.000	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	205.778,33	1.690.000	534.000	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-126.317,36	-882.000	-50.000	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-213.993,73	-197.000	-146.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	-209.489,28	-928.000	-490.000	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-549.800,37	-2.007.000	-686.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-344.022,04	-317.000	-152.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000

07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.169,05	126.100	158.900	158.900	143.900	125.900	125.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.157,35	107.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.617,72	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>364.128,62</b>	<b>296.600</b>	<b>354.400</b>	<b>354.400</b>	<b>339.400</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.613.701,80	-2.597.400	-2.818.000	-2.831.100	-2.853.500	-2.868.800	-2.889.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.757,30	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.859,39	-100.900	-99.800	-99.700	-89.500	-99.100	-98.800
15	-	Transferaufwendungen	-127.643,83	-142.100	-155.600	-158.400	-161.300	-164.500	-167.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.521,51	-94.900	-60.600	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.920.483,83</b>	<b>-2.960.200</b>	<b>-3.158.900</b>	<b>-3.175.100</b>	<b>-3.190.200</b>	<b>-3.218.300</b>	<b>-3.241.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.556.355,21</b>	<b>-2.663.600</b>	<b>-2.804.500</b>	<b>-2.820.700</b>	<b>-2.850.800</b>	<b>-2.896.900</b>	<b>-2.920.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.556.355,21</b>	<b>-2.663.600</b>	<b>-2.804.500</b>	<b>-2.820.700</b>	<b>-2.850.800</b>	<b>-2.896.900</b>	<b>-2.920.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.556.355,21</b>	<b>-2.663.600</b>	<b>-2.804.500</b>	<b>-2.820.700</b>	<b>-2.850.800</b>	<b>-2.896.900</b>	<b>-2.920.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.799,77	-151.600	-138.800	-149.200	-154.600	-160.100	-163.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-122.799,77</b>	<b>-151.600</b>	<b>-138.800</b>	<b>-149.200</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.100</b>	<b>-163.400</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.679.154,98</b>	<b>-2.815.200</b>	<b>-2.943.300</b>	<b>-2.969.900</b>	<b>-3.005.400</b>	<b>-3.057.000</b>	<b>-3.083.800</b>

07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	292.039,21	263.000	322.600	322.600	0	307.600	289.600	289.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.634.385,38	-2.689.500	-2.856.500	-2.903.700	0	-2.932.400	-2.946.600	-2.976.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-2.342.346,17	-2.426.500	-2.533.900	-2.581.100	0	-2.624.800	-2.657.000	-2.686.800
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-6.189,48	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-6.189,48	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-6.189,48	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.640,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	506.930,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.251,84	365.700	388.800	370.800	368.800	371.400	367.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>982.821,84</b>	<b>365.700</b>	<b>388.800</b>	<b>370.800</b>	<b>368.800</b>	<b>371.400</b>	<b>367.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-214.819,18	-95.200	-118.300	-100.300	-98.300	-100.900	-97.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.513.157,00	-1.768.000	-1.913.000	-1.955.000	-2.044.000	-2.039.000	-1.922.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.728.080,18</b>	<b>-1.863.200</b>	<b>-2.031.300</b>	<b>-2.055.300</b>	<b>-2.142.300</b>	<b>-2.139.900</b>	<b>-2.019.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-745.258,34</b>	<b>-1.497.500</b>	<b>-1.642.500</b>	<b>-1.684.500</b>	<b>-1.773.500</b>	<b>-1.768.500</b>	<b>-1.651.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-745.258,34</b>	<b>-1.497.500</b>	<b>-1.642.500</b>	<b>-1.684.500</b>	<b>-1.773.500</b>	<b>-1.768.500</b>	<b>-1.651.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-745.258,34</b>	<b>-1.497.500</b>	<b>-1.642.500</b>	<b>-1.684.500</b>	<b>-1.773.500</b>	<b>-1.768.500</b>	<b>-1.651.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-745.258,34</b>	<b>-1.497.500</b>	<b>-1.642.500</b>	<b>-1.684.500</b>	<b>-1.773.500</b>	<b>-1.768.500</b>	<b>-1.651.500</b>

08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	979.821,84	365.700	388.800	370.800	0	368.800	371.400	367.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.521.793,12	-1.768.000	-1.913.000	-1.955.000	0	-2.044.000	-2.039.000	-1.922.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-541.971,28	-1.402.300	-1.524.200	-1.584.200	0	-1.675.200	-1.667.600	-1.554.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-313.000,00	-533.000	-535.000	-458.000	0	-428.000	-428.000	-430.000
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-313.000,00	-533.000	-535.000	-458.000	0	-428.000	-428.000	-430.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-313.000,00	-533.000	-535.000	-458.000	0	-428.000	-428.000	-430.000

09

## Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.804.662,36	5.060.200	5.240.200	4.098.700	1.493.500	112.500	34.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.019,69	326.000	309.000	309.000	309.000	1.056.000	309.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.759,95	50.800	40.800	40.800	43.800	40.800	40.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.098,00	429.800	318.000	339.000	106.200	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.270,00	200	200	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	147.244,71	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-239,07	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.437.815,64</b>	<b>5.867.000</b>	<b>6.038.200</b>	<b>4.917.700</b>	<b>2.082.700</b>	<b>1.344.500</b>	<b>519.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.534.359,28	-5.878.700	-6.378.600	-6.389.100	-6.437.600	-6.508.800	-6.551.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.085.786,66	-2.820.800	-3.440.500	-3.012.400	-1.283.900	-564.900	-564.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.624,36	-91.400	-99.900	-94.200	-93.500	-77.500	-86.900
15	-	Transferaufwendungen	-1.346.224,39	-3.583.000	-2.627.400	-2.374.400	-510.400	-4.400	-4.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.384,83	-228.200	-401.200	-439.000	-81.000	-148.100	-78.100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.121.379,52</b>	<b>-12.602.100</b>	<b>-12.947.600</b>	<b>-12.309.100</b>	<b>-8.406.400</b>	<b>-7.303.700</b>	<b>-7.285.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.683.563,88</b>	<b>-6.735.100</b>	<b>-6.909.400</b>	<b>-7.391.400</b>	<b>-6.323.700</b>	<b>-5.959.200</b>	<b>-6.766.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.629,46	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-42.629,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.726.193,34</b>	<b>-6.735.100</b>	<b>-6.909.400</b>	<b>-7.391.400</b>	<b>-6.323.700</b>	<b>-5.959.200</b>	<b>-6.766.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.726.193,34</b>	<b>-6.735.100</b>	<b>-6.909.400</b>	<b>-7.391.400</b>	<b>-6.323.700</b>	<b>-5.959.200</b>	<b>-6.766.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	56.828,04	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	300.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-185.103,94	-318.200	-310.700	-321.900	-332.900	-333.700	-337.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-128.275,90</b>	<b>11.800</b>	<b>19.300</b>	<b>8.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.700</b>	<b>-37.600</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.854.469,24</b>	<b>-6.723.300</b>	<b>-6.890.100</b>	<b>-7.383.300</b>	<b>-6.326.600</b>	<b>-5.962.900</b>	<b>-6.803.700</b>

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.039.025,66	5.835.200	5.420.100	3.920.000	0	1.979.500	1.241.300	424.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.859.548,62	-11.989.800	-11.751.000	-10.730.700	0	-7.874.500	-6.775.500	-6.765.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-4.820.522,96	-6.154.600	-6.330.900	-6.810.700	0	-5.895.000	-5.534.200	-6.341.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	2.720.175,00	4.617.000	5.161.000	3.754.000	0	467.000	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	1.335,18	150.000	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.721.510,18	4.767.000	5.211.000	3.904.000	0	517.000	50.000	50.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-5.311,88	-275.000	-171.000	-156.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-6.968.289,64	-4.719.000	-4.726.000	-1.436.000	-2.286.000	-1.355.000	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-228.799,30	-454.000	-1.379.000	-1.422.000	-448.000	-263.000	-19.000	-19.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	-165.250,00	-5.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-7.367.650,82	-5.453.000	-6.277.000	-3.015.000	-2.734.000	-1.675.000	-76.000	-76.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-4.646.140,64	-686.000	-1.066.000	889.000	-2.734.000	-1.158.000	-26.000	-26.000

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.534,97	437.000	367.700	380.000	379.900	379.900	379.900
3	+	Sonstige Transfererträge	1.705,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.730,42	1.461.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.010,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.090,16	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	32.004,47	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.937.075,12</b>	<b>1.940.900</b>	<b>1.971.600</b>	<b>1.983.900</b>	<b>1.983.800</b>	<b>1.983.800</b>	<b>1.983.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.727.318,94	-2.763.300	-3.082.500	-3.093.100	-3.117.600	-3.151.800	-3.173.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.410,96	-823.700	-664.700	-449.700	-899.700	-449.700	-449.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-170.391,93	-169.500	-171.000	-170.500	-170.200	-169.900	-169.700
15	-	Transferaufwendungen	-281.393,82	-324.100	-345.900	-346.400	-346.400	-346.400	-323.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.145,89	-39.100	-40.500	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.035.661,54</b>	<b>-4.119.700</b>	<b>-4.304.600</b>	<b>-4.101.100</b>	<b>-4.575.300</b>	<b>-4.159.200</b>	<b>-4.158.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.098.586,42</b>	<b>-2.178.800</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-2.117.200</b>	<b>-2.591.500</b>	<b>-2.175.400</b>	<b>-2.174.500</b>
19	+	Finanzerträge	10.989,18	8.900	8.700	70.500	6.300	6.100	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.353,95	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.635,23</b>	<b>8.900</b>	<b>8.700</b>	<b>70.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>	<b>5.100</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.089.951,19</b>	<b>-2.169.900</b>	<b>-2.324.300</b>	<b>-2.046.700</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.169.300</b>	<b>-2.169.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.089.951,19</b>	<b>-2.169.900</b>	<b>-2.324.300</b>	<b>-2.046.700</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.169.300</b>	<b>-2.169.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-188.615,46	-208.900	-192.000	-198.200	-211.900	-219.700	-220.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-188.615,46</b>	<b>-208.900</b>	<b>-192.000</b>	<b>-198.200</b>	<b>-211.900</b>	<b>-219.700</b>	<b>-220.700</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.278.566,65</b>	<b>-2.378.800</b>	<b>-2.516.300</b>	<b>-2.244.900</b>	<b>-2.797.100</b>	<b>-2.389.000</b>	<b>-2.390.100</b>

10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.797.862,67	1.908.500	1.939.100	2.013.400	0	1.949.200	1.949.000	1.948.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.561.142,79	-3.784.200	-3.885.200	-3.720.100	0	-4.198.800	-3.777.400	-3.784.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.763.280,12	-1.875.700	-1.946.100	-1.706.700	0	-2.249.600	-1.828.400	-1.836.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	52.880,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	57.206,36	58.000	57.000	58.000	0	59.000	59.000	59.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	110.086,36	108.000	107.000	108.000	0	109.000	109.000	109.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-236.827,35	-750.000	0	-138.000	-747.000	-1.137.000	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-8.711,00	-20.000	-20.000	-21.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-245.538,35	-770.000	-20.000	-159.000	-747.000	-1.157.000	-20.000	-20.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-135.451,99	-662.000	87.000	-51.000	-747.000	-1.048.000	89.000	89.000

## 11

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.522,74	3.480.700	2.280.000	1.973.600	1.640.000	1.280.500	1.280.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.744.330,67	37.271.600	26.143.000	26.303.000	27.243.000	27.893.000	28.113.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.379,98	313.300	595.500	450.600	825.300	20.800	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.957.747,20	6.982.100	7.192.100	7.192.100	7.192.100	7.192.100	7.192.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	618.701,07	460.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-250,97	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.628.430,69</b>	<b>48.507.700</b>	<b>36.830.600</b>	<b>36.539.300</b>	<b>37.520.400</b>	<b>37.006.400</b>	<b>37.225.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.645.813,46	-3.753.700	-4.153.100	-4.195.800	-4.233.600	-4.278.000	-4.314.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.799.316,76	-17.796.700	-3.803.600	-2.460.100	-1.990.100	-1.992.100	-1.992.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.720.378,71	-3.950.500	-3.755.200	-3.745.300	-3.741.300	-3.716.700	-3.667.100
15	-	Transferaufwendungen	-11.990.297,28	-12.498.700	-13.074.700	-13.584.700	-14.094.700	-14.605.700	-15.115.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.009,67	-181.300	-184.100	-184.200	-184.200	-184.200	-184.200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.338.815,88</b>	<b>-38.180.900</b>	<b>-24.970.700</b>	<b>-24.170.100</b>	<b>-24.243.900</b>	<b>-24.776.700</b>	<b>-25.273.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.289.614,81</b>	<b>10.326.800</b>	<b>11.859.900</b>	<b>12.369.200</b>	<b>13.276.500</b>	<b>12.229.700</b>	<b>11.951.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.289.614,81</b>	<b>10.326.300</b>	<b>11.859.900</b>	<b>12.369.200</b>	<b>13.276.500</b>	<b>12.229.700</b>	<b>11.951.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.289.614,81</b>	<b>10.326.300</b>	<b>11.859.900</b>	<b>12.369.200</b>	<b>13.276.500</b>	<b>12.229.700</b>	<b>11.951.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.164.599,38	4.262.400	4.568.800	4.645.500	4.726.500	4.825.200	4.914.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-825.819,83	-973.200	-974.900	-986.300	-992.100	-993.000	-994.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>3.338.779,55</b>	<b>3.289.200</b>	<b>3.593.900</b>	<b>3.659.200</b>	<b>3.734.400</b>	<b>3.832.200</b>	<b>3.920.400</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>13.628.394,36</b>	<b>13.615.500</b>	<b>15.453.800</b>	<b>16.028.400</b>	<b>17.010.900</b>	<b>16.061.900</b>	<b>15.872.100</b>

## 11

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.904.883,45	46.950.400	33.477.600	34.786.300	0	35.767.400	35.253.400	35.472.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-30.555.509,22	-34.064.200	-21.058.500	-20.291.700	0	-20.372.100	-20.926.100	-21.477.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	14.349.374,23	12.886.200	12.419.100	14.494.600	0	15.395.300	14.327.300	13.994.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	473.097,52	1.325.000	300.000	84.000	0	538.000	538.000	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	478.355,90	80.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	18.290,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	969.743,42	1.406.000	521.000	305.000	0	759.000	759.000	221.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-7.998.085,22	-29.700.000	-27.277.000	-15.515.000	-14.195.000	-13.690.000	-11.530.000	-10.700.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-9.224,76	-428.000	-840.000	-155.000	0	-105.000	-835.000	-105.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-8.007.309,98	-30.128.000	-28.117.000	-15.670.000	-14.195.000	-13.795.000	-12.365.000	-10.805.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-7.037.566,56	-28.722.000	-27.596.000	-15.365.000	-14.195.000	-13.036.000	-11.606.000	-10.584.000

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.299.234,87	7.893.200	6.970.000	6.571.300	5.694.600	5.374.800	4.935.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.976.022,31	3.798.300	1.779.000	1.680.200	1.614.800	1.523.900	1.438.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.036,56	361.700	378.200	378.200	378.200	378.200	378.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.872,68	290.600	430.500	282.100	282.100	282.100	282.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.384,27	90.500	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	229.013,43	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	94.382,35	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.192.946,47</b>	<b>12.686.800</b>	<b>9.896.300</b>	<b>9.250.400</b>	<b>8.308.300</b>	<b>7.897.600</b>	<b>7.372.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.594.814,59	-4.040.700	-3.873.400	-3.896.400	-3.928.400	-3.970.500	-3.956.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.814.363,31	-11.026.800	-8.041.600	-7.643.300	-7.748.400	-6.539.900	-6.736.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.855.648,34	-9.155.200	-8.689.400	-8.220.600	-7.798.900	-7.227.700	-6.740.600
15	-	Transferaufwendungen	-4.841.507,37	-5.759.200	-6.650.600	-6.761.600	-7.094.600	-7.321.600	-7.601.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.366,66	-351.600	-255.500	-255.900	-255.900	-255.900	-255.900
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.372.700,27</b>	<b>-30.333.500</b>	<b>-27.510.500</b>	<b>-26.777.800</b>	<b>-26.826.200</b>	<b>-25.315.600</b>	<b>-25.291.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.179.753,80</b>	<b>-17.646.700</b>	<b>-17.614.200</b>	<b>-17.527.400</b>	<b>-18.517.900</b>	<b>-17.418.000</b>	<b>-17.918.700</b>
19	+	Finanzerträge	113,57	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>113,57</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.179.640,23</b>	<b>-17.649.700</b>	<b>-17.617.200</b>	<b>-17.530.400</b>	<b>-18.520.900</b>	<b>-17.421.000</b>	<b>-17.921.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.179.640,23</b>	<b>-17.649.700</b>	<b>-17.617.200</b>	<b>-17.530.400</b>	<b>-18.520.900</b>	<b>-17.421.000</b>	<b>-17.921.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	493.837,38	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.183.236,89	-5.209.800	-5.529.900	-5.624.500	-5.706.400	-5.811.600	-5.903.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.689.399,51</b>	<b>-4.709.800</b>	<b>-5.019.900</b>	<b>-5.114.500</b>	<b>-5.196.400</b>	<b>-5.301.600</b>	<b>-5.393.200</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-20.869.039,74</b>	<b>-22.359.500</b>	<b>-22.637.100</b>	<b>-22.644.900</b>	<b>-23.717.300</b>	<b>-22.722.600</b>	<b>-23.314.900</b>

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.417.409,19	5.323.600	2.652.900	2.010.700	0	1.915.100	1.872.600	1.918.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.117.716,97	-22.609.000	-17.970.200	-18.354.900	0	-19.164.200	-17.264.000	-17.615.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-11.700.307,78	-17.285.400	-15.317.300	-16.344.200	0	-17.249.100	-15.391.400	-15.696.600
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	20.931,67	4.089.000	5.281.000	4.537.000	0	1.057.000	1.757.000	1.125.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	10.200,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	528.779,44	200.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	559.911,11	4.294.000	5.561.000	4.817.000	0	1.337.000	2.037.000	1.405.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.691.113,51	-10.301.000	-12.365.000	-15.099.000	-19.916.000	-15.688.000	-13.983.000	-10.967.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-479.654,01	-1.083.000	-1.084.000	-1.390.000	-572.000	-678.000	-297.000	-234.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	-319.301,80	-145.000	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.490.069,32	-11.529.000	-13.449.000	-16.489.000	-20.488.000	-16.366.000	-14.280.000	-11.201.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.930.158,21	-7.235.000	-7.888.000	-11.672.000	-20.488.000	-15.029.000	-12.243.000	-9.796.000

13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.954,49	1.083.700	2.683.000	1.599.600	907.500	616.300	228.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803.513,25	2.678.500	2.576.000	2.676.000	2.706.000	2.742.000	2.776.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.830,88	193.500	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.608,30	789.200	817.200	814.100	814.100	814.100	814.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.515,44	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	10.119,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	-300,69	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.569.241,60</b>	<b>4.772.700</b>	<b>6.290.800</b>	<b>5.304.300</b>	<b>4.642.200</b>	<b>4.387.000</b>	<b>4.033.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.667.337,86	-9.816.300	-10.596.800	-10.717.700	-10.807.600	-10.906.600	-9.817.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.276,44	-2.224.000	-3.142.400	-2.516.200	-1.825.200	-1.825.200	-1.825.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-778.997,77	-666.500	-662.700	-585.000	-532.400	-470.800	-432.700
15	-	Transferaufwendungen	-200.250,00	-202.300	-280.300	-232.300	-202.300	-202.300	-202.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.936,91	-104.600	-108.000	-108.100	-108.200	-108.200	-108.200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.568.798,98</b>	<b>-13.013.700</b>	<b>-14.790.200</b>	<b>-14.159.300</b>	<b>-13.475.700</b>	<b>-13.513.100</b>	<b>-12.386.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.999.557,38</b>	<b>-8.241.000</b>	<b>-8.499.400</b>	<b>-8.855.000</b>	<b>-8.833.500</b>	<b>-9.126.100</b>	<b>-8.353.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.999.557,38</b>	<b>-8.241.100</b>	<b>-8.499.500</b>	<b>-8.855.100</b>	<b>-8.833.600</b>	<b>-9.126.200</b>	<b>-8.353.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.999.557,38</b>	<b>-8.241.100</b>	<b>-8.499.500</b>	<b>-8.855.100</b>	<b>-8.833.600</b>	<b>-9.126.200</b>	<b>-8.353.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-901.995,90	-981.400	-987.200	-990.700	-992.500	-994.400	-998.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-901.995,90</b>	<b>-981.400</b>	<b>-987.200</b>	<b>-990.700</b>	<b>-992.500</b>	<b>-994.400</b>	<b>-998.100</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.901.553,28</b>	<b>-9.222.500</b>	<b>-9.486.700</b>	<b>-9.845.800</b>	<b>-9.826.100</b>	<b>-10.120.600</b>	<b>-9.351.300</b>

13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.170.235,87	4.425.300	5.351.200	5.147.500	0	4.890.000	4.657.400	4.308.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.466.537,26	-11.516.800	-12.560.500	-12.826.900	0	-12.634.500	-12.729.100	-11.646.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-7.296.301,39	-7.091.500	-7.209.300	-7.679.400	0	-7.744.500	-8.071.700	-7.338.700
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	53.102,40	463.000	1.196.000	693.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	15.614,50	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	68.716,90	465.000	1.198.000	695.000	0	5.000	5.000	5.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-29.177,20	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-742.699,53	-1.431.000	-2.277.000	-1.660.000	-767.000	-893.000	-893.000	-893.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	-107.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-771.876,73	-1.491.000	-2.394.000	-1.740.000	-767.000	-973.000	-973.000	-973.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-703.159,83	-1.026.000	-1.196.000	-1.045.000	-767.000	-968.000	-968.000	-968.000

## 14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.382,05	341.700	291.800	140.000	109.800	109.400	109.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.896,75	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.747,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>233.026,30</b>	<b>404.700</b>	<b>349.800</b>	<b>198.000</b>	<b>167.800</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.119.656,23	-2.157.300	-2.347.200	-1.386.100	-1.399.000	-1.413.500	-1.426.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.505,03	-529.300	-469.800	-466.600	-417.600	-417.600	-417.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.339,93	-12.800	-10.600	-7.800	-6.200	-5.800	-5.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.790,92	-60.700	-33.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.354.292,11</b>	<b>-2.760.600</b>	<b>-2.861.400</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.853.300</b>	<b>-1.867.400</b>	<b>-1.880.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.121.265,81</b>	<b>-2.355.900</b>	<b>-2.511.600</b>	<b>-1.693.000</b>	<b>-1.685.500</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.712.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.121.265,81</b>	<b>-2.355.900</b>	<b>-2.511.600</b>	<b>-1.693.000</b>	<b>-1.685.500</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.712.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.121.265,81</b>	<b>-2.355.900</b>	<b>-2.511.600</b>	<b>-1.693.000</b>	<b>-1.685.500</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.712.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.308,88	-26.300	-27.500	-25.500	-25.500	-26.000	-26.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-31.308,88</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.200</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.152.574,69</b>	<b>-2.382.200</b>	<b>-2.539.100</b>	<b>-1.718.500</b>	<b>-1.711.000</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-1.738.800</b>

14

## Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	147.963,04	396.700	342.500	191.600	0	163.000	163.000	163.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.194.896,82	-2.654.900	-2.741.600	-1.849.200	0	-1.813.700	-1.827.300	-1.841.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-2.046.933,78	-2.258.200	-2.399.100	-1.657.600	0	-1.650.700	-1.664.300	-1.678.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	-17.000	-32.000	-32.000	0	-32.000	-17.000	-17.000
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-4.729,66	-2.000	-4.000	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-4.729,66	-19.000	-36.000	-32.000	0	-32.000	-17.000	-17.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-4.729,66	-17.000	-36.000	-32.000	0	-32.000	-17.000	-17.000

15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.881,23	526.300	546.500	405.800	159.500	74.500	39.400
3	+	Sonstige Transfererträge	46.434,07	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.042,11	226.500	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.277,69	13.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.510,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>623.145,29</b>	<b>772.700</b>	<b>815.900</b>	<b>675.200</b>	<b>428.900</b>	<b>343.900</b>	<b>308.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.169.131,95	-1.166.700	-1.230.300	-1.237.400	-1.247.500	-1.260.800	-1.270.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.566,66	-309.000	-209.000	-223.000	-227.000	-196.000	-165.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.950,99	-86.300	-86.000	-85.600	-85.200	-85.200	-85.200
15	-	Transferaufwendungen	-175.962,61	-176.600	-153.300	-148.600	-143.500	-138.000	-138.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.850,32	-294.700	-363.300	-304.900	-185.400	-180.400	-180.400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.866.462,53</b>	<b>-2.033.300</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-1.999.500</b>	<b>-1.888.600</b>	<b>-1.860.400</b>	<b>-1.838.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.243.317,24</b>	<b>-1.260.600</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.324.300</b>	<b>-1.459.700</b>	<b>-1.516.500</b>	<b>-1.529.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.243.317,24</b>	<b>-1.260.600</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.324.300</b>	<b>-1.459.700</b>	<b>-1.516.500</b>	<b>-1.529.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.243.317,24</b>	<b>-1.260.600</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.324.300</b>	<b>-1.459.700</b>	<b>-1.516.500</b>	<b>-1.529.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.885,41	-129.700	-135.300	-141.500	-141.900	-142.300	-143.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-60.885,41</b>	<b>-129.700</b>	<b>-135.300</b>	<b>-141.500</b>	<b>-141.900</b>	<b>-142.300</b>	<b>-143.000</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.304.202,65</b>	<b>-1.390.300</b>	<b>-1.361.300</b>	<b>-1.465.800</b>	<b>-1.601.600</b>	<b>-1.658.800</b>	<b>-1.672.900</b>

15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	447.020,91	799.600	822.900	682.500	0	436.400	351.400	316.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.697.368,92	-1.952.600	-1.925.800	-1.897.200	0	-1.788.800	-1.759.700	-1.741.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.250.348,01	-1.153.000	-1.102.900	-1.214.700	0	-1.352.400	-1.408.300	-1.424.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	1.635.000	2.345.000	1.600.000	0	900.000	800.000	800.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	1.278,23	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.278,23	1.636.000	2.345.000	1.600.000	0	900.000	800.000	800.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-2.197.419,94	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.197.419,94	-122.000	-321.000	-601.000	-500.000	-101.000	-101.000	-101.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.196.141,71	1.514.000	2.024.000	999.000	-500.000	799.000	699.000	699.000

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	138.285.279,44	144.217.000	144.728.000	149.823.000	153.028.000	156.333.000	159.753.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.917.089,80	95.202.800	99.161.700	101.054.000	103.184.000	104.985.000	106.189.000
3	+	Sonstige Transfererträge	2.057.648,97	1.042.000	335.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.667.385,95	9.276.500	5.044.000	5.044.000	5.044.000	5.044.000	5.044.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>244.927.404,16</b>	<b>249.738.300</b>	<b>249.268.700</b>	<b>255.921.000</b>	<b>261.256.000</b>	<b>266.362.000</b>	<b>270.986.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.892.680,30	-2.599.000	-3.232.000	-2.973.000	-2.575.000	-2.641.000	-2.661.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.785.882,16	-12.080.000	-11.510.000	-11.670.000	-11.790.000	-11.910.000	-12.030.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.050.833,35	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	-	Transferaufwendungen	-39.305.209,22	-38.708.000	-37.968.000	-39.955.000	-40.435.000	-41.761.000	-43.136.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.576,32	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.066.181,35</b>	<b>-53.907.000</b>	<b>-53.235.000</b>	<b>-55.123.000</b>	<b>-55.325.000</b>	<b>-56.837.000</b>	<b>-58.352.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.861.222,81</b>	<b>195.831.300</b>	<b>196.033.700</b>	<b>200.798.000</b>	<b>205.931.000</b>	<b>209.525.000</b>	<b>212.634.000</b>
19	+	Finanzerträge	652.028,92	620.000	750.000	730.000	700.000	650.000	620.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.729.434,77	-4.215.600	-3.456.700	-3.706.700	-3.956.700	-4.156.700	-4.406.700
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.077.405,85</b>	<b>-3.595.600</b>	<b>-2.706.700</b>	<b>-2.976.700</b>	<b>-3.256.700</b>	<b>-3.506.700</b>	<b>-3.786.700</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>183.783.816,96</b>	<b>192.235.700</b>	<b>193.327.000</b>	<b>197.821.300</b>	<b>202.674.300</b>	<b>206.018.300</b>	<b>208.847.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>183.783.816,96</b>	<b>192.235.700</b>	<b>193.327.000</b>	<b>197.821.300</b>	<b>202.674.300</b>	<b>206.018.300</b>	<b>208.847.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>183.783.816,96</b>	<b>192.235.700</b>	<b>193.327.000</b>	<b>197.821.300</b>	<b>202.674.300</b>	<b>206.018.300</b>	<b>208.847.300</b>

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	239.303.588,04	241.439.800	245.629.700	252.597.000	0	257.902.000	262.958.000	267.552.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-59.092.561,33	-57.213.100	-55.233.700	-57.695.700	0	-58.545.700	-60.291.700	-62.036.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	180.211.026,71	184.226.700	190.396.000	194.901.300	0	199.356.300	202.666.300	205.515.300
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	9.002.348,81	6.646.000	6.512.000	7.768.000	0	8.385.000	8.932.000	9.585.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	9.002.348,81	6.646.000	6.512.000	7.768.000	0	8.385.000	8.932.000	9.585.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.002.348,81	6.646.000	6.512.000	7.768.000	0	8.385.000	8.932.000	9.585.000

17

## Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.583,33	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.845,53	42.600	42.600	80.500	80.400	80.700	81.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.051,28	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.480,14</b>	<b>54.100</b>	<b>53.700</b>	<b>91.600</b>	<b>91.500</b>	<b>91.800</b>	<b>92.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.841,41	-15.200	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.051,28	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15	-	Transferaufwendungen	-45.862,37	-63.000	-36.000	-74.000	-74.100	-74.700	-75.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.355,91	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.110,97</b>	<b>-98.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.200</b>	<b>-112.200</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.630,83</b>	<b>-43.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.000</b>
19	+	Finanzerträge	29.404,16	44.100	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	-16.600	-16.300	-15.900	-15.400	-14.800
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29.404,16</b>	<b>43.900</b>	<b>28.200</b>	<b>28.500</b>	<b>28.900</b>	<b>29.400</b>	<b>30.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.773,33</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.773,33</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>26.773,33</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

17

## Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	90.883,91	87.100	87.400	125.300	0	125.200	125.500	125.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-62.089,54	-87.100	-77.400	-115.300	0	-115.200	-115.500	-115.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	28.794,37	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.166,67	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	2.425.559,90	578.000	342.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.426.726,57	580.000	344.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	-806.000	-806.000	-372.000	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-2.437.111,28	-375.000	-354.000	-139.000	0	-139.000	-139.000	-139.000
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.437.111,28	-1.181.000	-1.160.000	-511.000	0	-139.000	-139.000	-139.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-10.384,71	-601.000	-816.000	-382.000	0	-10.000	-10.000	-10.000