

Teilhaushalt Verwaltungsführung 01

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11101 Unterstützung Verwaltungsführung
- 11102 Zentrale Steuerung, Controlling
- 11103 Öffentlichkeitsarbeit
- 11104 Gremien
- 11106 Gleichstellung
- 11107 Personalvertretung
- 11109 Verwaltungsleitung
- 11301 Organisation
- 11801 Prüfung
- 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-2,96	59.600	59.600	59.600	59.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	621.700	1.034.900	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	219,75	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.323,15	62.600	684.300	1.097.500	62.600	3.000
12	– Personalaufwendungen	3.184.369,09	3.306.500	4.087.000	4.451.800	3.993.800	4.121.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,28	12.400	88.600	65.700	63.200	51.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	99.700	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	194.606,80	243.800	224.800	527.800	223.300	203.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.382.787,17	3.662.400	4.400.400	5.045.300	4.280.300	4.376.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.372.464,02	-3.599.800	-3.716.100	-3.947.800	-4.217.700	-4.373.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.372.464,02	-3.599.800	-3.716.100	-3.947.800	-4.217.700	-4.373.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	566.700	413.900	371.800	379.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.372.464,02	-3.599.900	-4.282.800	-4.361.700	-4.589.500	-4.752.900

Teilhaushalt Verwaltungsführung 01

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	59.600	59.600	59.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,00	0	621.700	1.034.900	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.552,84	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.173,94	3.000	687.300	1.100.500	65.600	6.000
11	– Personalauszahlungen	3.176.777,05	3.306.500	4.087.000	4.451.800	3.993.800	4.121.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,06	12.400	88.600	65.700	63.200	51.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	280.423,33	323.800	313.900	616.900	312.400	292.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.460.869,44	3.642.700	4.489.500	5.134.400	4.369.400	4.465.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.447.695,50	-3.639.700	-3.802.200	-4.033.900	-4.303.800	-4.459.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.447.695,50	-3.639.700	-3.802.200	-4.033.900	-4.303.800	-4.459.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.447.695,50	-3.639.700	-3.802.200	-4.033.900	-4.303.800	-4.459.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	100	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Verwaltungsführung 01

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	50.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-49.900	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.447.695,50	-3.689.600	-3.802.200	-4.033.900	-4.303.800	-4.459.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Organisation, Personal 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11201 Aus- und Fortbildung
11202 Personaleinsatz und -betreuung
11203 Personalabrechnung
11301 Organisation
11407 Personalgestellungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.895,50	21.700	22.200	22.800	23.400	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048.177,96	6.538.000	6.342.100	6.172.600	6.071.800	5.975.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	33.437,23	200	200	200	200	200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.102.510,69	6.559.900	6.364.500	6.195.600	6.095.400	5.999.600
12	- Personalaufwendungen	10.799.256,09	9.593.100	9.268.300	9.414.900	9.675.300	9.944.100
13	- Versorgungsaufwendungen	218.531,10	2.043.300	1.984.000	1.989.600	2.053.300	2.119.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.156,64	75.100	103.100	103.100	103.100	103.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.420,00	36.000	55.300	56.000	56.000	56.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	795.443,64	1.013.600	1.154.500	1.154.500	1.149.800	1.149.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.923.807,47	12.761.100	12.565.200	12.718.100	13.037.500	13.372.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.821.296,78	-6.201.200	-6.200.700	-6.522.500	-6.942.100	-7.372.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.821.296,78	-6.201.200	-6.200.700	-6.522.500	-6.942.100	-7.372.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	233.000	237.300	237.700	238.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.821.296,78	-6.201.300	-6.433.700	-6.759.800	-7.179.800	-7.610.700

Teifinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.100,25	21.700	22.200	22.800	23.400	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.101.741,95	6.538.000	6.342.100	6.172.600	6.071.800	5.975.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.203,69	200	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.155.045,89	6.559.900	6.364.500	6.195.600	6.095.400	5.999.600
11	– Personalauszahlungen	8.549.358,64	8.975.600	8.003.900	8.149.900	8.410.000	8.678.500
12	– Versorgungsauszahlungen	1.601.876,32	2.043.300	1.984.000	1.989.600	2.053.300	2.119.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.804,64	75.100	103.100	103.100	103.100	103.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.420,00	36.000	55.300	56.000	56.000	56.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	795.203,65	1.013.600	1.154.500	1.154.500	1.149.800	1.149.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	11.057.663,25	12.143.600	11.300.800	11.453.100	11.772.200	12.106.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.902.617,36	-5.583.700	-4.936.300	-5.257.500	-5.676.800	-6.106.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.902.617,36	-5.583.700	-4.936.300	-5.257.500	-5.676.800	-6.106.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.902.617,36	-5.583.700	-4.936.300	-5.257.500	-5.676.800	-6.106.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Organisation, Personal 02

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.902.617,36	-5.583.700	-4.936.300	-5.257.500	-5.676.800	-6.106.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 IT-Service-Center
11601 Finanzen
11602 Zahlungsabwicklungen
11603 Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.240,03	100.300	537.800	600.000	600.000	600.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.112,60	314.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	179.936,58	431.300	370.400	370.400	370.400	370.400
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	400.321,21	845.600	919.200	981.400	981.400	981.400
12	– Personalaufwendungen	3.322.174,44	3.360.000	2.482.800	2.539.200	2.620.500	2.704.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.047,45	690.900	15.400	15.400	15.400	15.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	184.177,78	300	537.800	600.000	600.000	600.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300.600	7.094.100	6.928.000	6.478.000	6.478.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.967.789,81	3.739.100	157.800	157.800	157.800	157.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.902.189,48	8.090.900	10.287.900	10.240.400	9.871.700	9.955.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.501.868,27	-7.245.300	-9.368.700	-9.259.000	-8.890.300	-8.974.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.501.868,27	-7.245.300	-9.368.700	-9.259.000	-8.890.300	-8.974.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.166,95	1.245.200	6.508.900	6.460.600	6.418.400	6.426.200
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	357.500	364.500	365.700	367.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.963.701,32	-6.000.200	-3.217.300	-3.162.900	-2.837.600	-2.915.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.862,22	100.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.459,99	314.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	221.745,24	320.200	318.200	318.200	318.200	318.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	325.099,45	734.200	329.200	329.200	329.200	329.200
11	– Personalauszahlungen	3.319.051,89	3.360.000	2.482.800	2.539.200	2.620.500	2.704.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.787,24	681.400	15.400	15.400	15.400	15.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	270.400	7.094.100	6.928.000	6.478.000	6.478.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.718.105,30	3.769.000	147.800	147.800	147.800	147.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.467.944,43	8.080.800	9.740.100	9.630.400	9.261.700	9.345.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.142.844,98	-7.346.600	-9.410.900	-9.301.200	-8.932.500	-9.016.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.142.844,98	-7.346.600	-9.410.900	-9.301.200	-8.932.500	-9.016.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.142.844,98	-7.346.600	-9.410.900	-9.301.200	-8.932.500	-9.016.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.689.000	3.000.000	3.000.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	800.000	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	3.489.000	3.000.000	3.000.000	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.599,11	0	2.689.000	3.000.000	3.000.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.229,13	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzservice 03

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	73.828,24	0	2.689.000	3.000.000	3.000.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-73.828,24	0	800.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.216.673,22	-7.346.600	-8.610.900	-9.301.200	-8.932.500	-9.016.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12207 Heimaufsicht
- 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen(8. und 9. Kapitel SGB XII))
- 31106 Schuldnerberatung
- 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4 Kapitel SGB XII)
- 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
- 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen
- 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31202 Eingliederungsleistungen
- 31203 Einmalige Leistungen
- 31204 Arbeitslosengeld II
- 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
- 31207 Projekt Bundesprogramm "Perspektive 50plus"
- 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
- 31300 Hilfen für Asylbewerber
- 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)
- 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- 31303 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- 31305 Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbLG)
- 31401 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- 31500 Soziale Einrichtungen
- 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 31506 Andere soziale Einrichtungen
- 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 34300 Betreuungsleistungen
- 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
- 34500 Bildungs- und Teilhabepaket
- 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 35101 Sozialplanung
- 36400 Jugendhilfeplanung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.578.521,45	1.493.700	4.489.500	4.386.200	4.427.000	4.426.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	96.110.334,67	93.290.500	91.546.100	91.808.100	92.372.100	92.837.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.598,90	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.052,62	32.000	150.500	150.500	150.500	150.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.746.642,28	14.215.200	13.236.900	13.228.900	13.228.900	13.228.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	578.433,99	13.800	198.700	198.700	198.700	198.700
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	111.271.583,91	109.053.100	109.630.700	109.781.400	110.386.200	110.850.700
12	- Personalaufwendungen	7.736.331,95	7.752.700	9.179.100	9.748.300	10.005.700	10.326.100

Teilhaushalt Soziales 05

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115.166,03	5.505.900	5.312.700	5.332.700	5.332.700	5.332.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.849,58	9.000	5.500	5.800	3.600	2.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.285.370,45	2.093.500	2.258.500	2.315.800	2.321.900	2.328.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.677.344,09	141.087.000	137.456.700	139.287.200	139.836.200	140.296.200
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.130.080,94	5.226.400	6.295.500	6.295.000	6.294.900	6.294.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	159.957.143,04	161.674.500	160.508.000	162.984.800	163.795.000	164.580.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-48.685.559,13	-52.621.400	-50.877.300	-53.203.400	-53.408.800	-53.730.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	69.295,57	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-48.754.854,70	-52.621.400	-50.877.300	-53.203.400	-53.408.800	-53.730.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	727.500	742.600	746.400	750.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-48.754.854,70	-52.621.500	-51.604.800	-53.946.000	-54.155.200	-54.480.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.649.610,09	1.485.200	4.476.600	4.373.000	4.415.900	4.415.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	94.339.869,14	93.290.500	91.546.100	91.808.100	92.372.100	92.837.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.040,90	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.340,24	32.000	150.500	150.500	150.500	150.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.966.146,14	14.515.200	13.236.900	13.228.900	13.228.900	13.228.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	326.388,44	13.800	198.700	198.700	198.700	198.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.563.394,95	109.344.600	109.617.800	109.768.200	110.375.100	110.840.100
11	– Personalauszahlungen	7.732.405,42	7.752.700	9.179.100	9.748.300	10.005.700	10.326.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236.284,43	5.505.900	5.312.700	5.332.700	5.332.700	5.332.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.062.153,90	2.093.500	2.258.500	2.315.800	2.321.900	2.328.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	139.458.129,62	141.087.000	137.456.700	139.287.200	139.836.200	140.296.200
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.177.924,23	5.214.300	6.289.400	6.288.900	6.288.800	6.288.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	160.666.897,60	161.653.400	160.496.400	162.972.900	163.785.300	164.571.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-48.103.502,65	-52.308.800	-50.878.600	-53.204.700	-53.410.200	-53.731.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	69.295,57	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-48.172.798,22	-52.308.800	-50.878.600	-53.204.700	-53.410.200	-53.731.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-48.172.798,22	-52.308.800	-50.878.600	-53.204.700	-53.410.200	-53.731.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.998,41	3.000	2.000	2.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	45.998,41	3.000	2.000	2.000	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.520,00	3.000	2.000	2.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales 05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	9.520,00	3.000	2.000	2.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	36.478,41	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-48.136.319,81	-52.308.800	-50.878.600	-53.204.700	-53.410.200	-53.731.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Gesundheit 06

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41102 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
 41401 Gesundheitsplanung und -förderung
 41402 Kinder- und Jugendärztl./-zahnärztlicher Gesundheitsdienst
 41403 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
 41404 Stellungnahmen
 41405 Beratung und Betreuung
 41406 Medizinalaufsicht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	137.393,67	168.500	174.000	174.000	174.000	174.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.659,90	515.700	591.600	591.600	566.100	566.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	253,39	100	100	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	706.306,96	684.300	765.700	765.700	740.200	740.200
12	– Personalaufwendungen	3.946.587,39	4.096.700	4.499.600	4.710.900	4.749.100	4.894.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.793,61	128.500	142.200	136.800	137.100	136.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.055,45	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.967.483,75	3.023.700	2.950.000	2.950.000	2.970.000	2.970.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	281.894,03	244.800	277.300	272.800	269.500	270.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.318.814,23	7.496.000	7.871.300	8.072.800	8.128.000	8.274.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.612.507,27	-6.811.700	-7.105.600	-7.307.100	-7.387.800	-7.534.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.612.507,27	-6.811.700	-7.105.600	-7.307.100	-7.387.800	-7.534.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	321.200	327.100	327.700	328.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.612.507,27	-6.811.800	-7.426.800	-7.634.200	-7.715.500	-7.862.600

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.961,65	168.500	174.000	174.000	174.000	174.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.690,29	515.700	591.600	591.600	566.100	566.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	223,00	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	708.874,94	684.300	765.700	765.700	740.200	740.200
11	– Personalauszahlungen	3.948.810,98	4.096.700	4.499.600	4.710.900	4.749.100	4.894.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.548,79	128.500	142.200	136.800	137.100	136.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.967.483,75	3.023.700	2.950.000	2.950.000	2.970.000	2.970.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	278.168,36	244.800	277.300	272.800	269.500	270.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.316.011,88	7.493.700	7.869.100	8.070.500	8.125.700	8.272.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.607.136,94	-6.809.400	-7.103.400	-7.304.800	-7.385.500	-7.532.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.607.136,94	-6.809.400	-7.103.400	-7.304.800	-7.385.500	-7.532.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.607.136,94	-6.809.400	-7.103.400	-7.304.800	-7.385.500	-7.532.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.866,16	4.500	3.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Gesundheit 06

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.866,16	4.500	3.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.866,16	-4.500	-3.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.610.003,10	-6.813.900	-7.106.400	-7.304.800	-7.385.500	-7.532.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Jugend 07

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 34100 Unterhaltsvorschussleistungen
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
- 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
- 36303 Hilfe zur Erziehung
- 36304 Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)
- 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
- 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
- 36307 Adoptionsvermittlung
- 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§55,56 und 58 SGB VIII)
- 36309 Mitwirkung in familengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
- 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§52 SGB VIII)
- 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.989.175,33	44.234.000	62.864.100	64.640.700	64.550.200	64.474.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.614.829,37	1.824.800	30.252.400	31.236.800	31.236.800	31.236.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.857,60	42.300	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.516,28	335.100	604.400	603.400	603.400	603.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.998,35	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	40.440.376,93	46.436.200	93.733.400	96.493.400	96.402.900	96.327.200
12	– Personalaufwendungen	7.708.139,26	8.466.400	8.443.800	8.698.100	8.918.000	9.202.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.968,35	116.200	17.100	17.100	17.100	17.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	255.472,89	278.800	360.600	430.200	414.800	415.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.919.949,46	32.183.100	97.869.700	101.246.700	101.256.100	101.265.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.905.211,88	49.395.800	36.096.300	36.843.000	36.671.800	36.658.800
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	333.463,48	476.100	333.400	333.400	333.400	333.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	89.152.205,32	90.916.400	143.120.900	147.568.500	147.611.200	147.892.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-48.711.828,39	-44.480.200	-49.387.500	-51.075.100	-51.208.300	-51.565.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-48.711.828,39	-44.480.200	-49.387.500	-51.075.100	-51.208.300	-51.565.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	900	614.500	628.000	632.400	637.000

Teilhaushalt Jugend 07

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-48.712.628,39	-44.481.100	-50.002.000	-51.703.100	-51.840.700	-52.202.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.089.058,95	44.255.500	62.522.200	64.229.200	64.154.800	64.080.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.101.363,37	1.824.800	30.004.500	31.236.800	31.236.800	31.236.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.473,16	42.300	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.753,62	335.100	604.400	603.400	603.400	603.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.784,68	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.402.433,78	46.457.700	93.143.600	96.081.900	96.007.500	95.933.200
11	– Personalauszahlungen	7.717.750,48	8.466.400	8.443.800	8.698.100	8.918.000	9.202.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.670,02	116.100	17.100	17.100	17.100	17.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.711.542,58	32.183.100	97.869.700	101.246.700	101.256.100	101.265.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	45.185.443,74	49.395.900	36.096.400	36.843.100	36.671.900	36.658.900
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308.042,87	425.900	283.300	283.300	283.300	283.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	88.955.449,69	90.587.400	142.710.300	147.088.300	147.146.400	147.427.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-46.553.015,91	-44.129.700	-49.566.700	-51.006.400	-51.138.900	-51.494.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-46.553.015,91	-44.129.700	-49.566.700	-51.006.400	-51.138.900	-51.494.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-46.553.015,91	-44.129.700	-49.566.700	-51.006.400	-51.138.900	-51.494.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.396,28	375.000	82.700	664.300	337.000	300.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	417.396,28	375.000	82.700	664.300	337.000	300.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	398.773,01	375.000	82.700	664.300	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	29.955,90	0	40.000	0	450.000	400.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Jugend 07

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	428.728,91	375.000	122.700	664.300	450.000	400.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-11.332,63	0	-40.000	0	-113.000	-100.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-46.564.348,54	-44.129.700	-49.606.700	-51.006.400	-51.251.900	-51.594.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kultur und Bildung, Schulverwaltung 08

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21701 Gymnasien
	21800 Gesamtschulen
	22101 Förderschulen
	23101 Berufsbildende Schulen
	24301 Schulartübergreifende Maßnahmen
	24303 Kommunales Bildungsmanagement
	25101 Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren
	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	26102 Förderung von Theatern
	26301 Musikschulen
	27101 Volkshochschulen
	27200 Büchereien, Bibliotheken
	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.050.522,19	2.274.100	2.265.700	2.395.900	2.306.700	2.219.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.837,02	868.100	1.132.900	1.119.600	1.098.500	1.099.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.014,55	592.700	584.300	582.500	582.500	592.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.284,25	1.273.700	1.105.900	1.105.900	1.067.900	1.067.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	164.257,77	66.100	143.300	87.200	79.000	48.300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.554.915,78	5.074.700	5.232.100	5.291.100	5.134.600	5.026.800
12	– Personalaufwendungen	7.443.727,08	7.566.200	8.307.400	8.455.000	8.702.200	8.954.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398.357,33	10.933.900	13.280.700	13.010.300	13.855.800	13.833.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.304.547,50	1.711.400	1.297.700	1.525.500	1.556.800	1.595.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	813.200,00	813.200	1.160.600	1.203.100	929.200	929.300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.979.426,73	3.577.600	1.931.900	1.973.600	1.861.700	1.809.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	22.939.258,64	24.602.300	25.978.300	26.167.500	26.905.700	27.122.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.384.342,86	-19.527.600	-20.746.200	-20.876.400	-21.771.100	-22.095.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.384.342,86	-19.527.600	-20.746.200	-20.876.400	-21.771.100	-22.095.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.516,95	1.114.200	1.508.200	1.535.800	1.536.900	1.538.100

Teilhaushalt Kultur und Bildung, Schulverwaltung 08

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-18.829.859,81	-20.641.800	-22.254.400	-22.412.200	-23.308.000	-23.633.300

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.372.255,36	1.358.400	1.390.400	1.394.200	1.356.000	1.163.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.747,84	868.100	1.132.900	1.119.600	1.093.500	1.094.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.325,28	579.700	584.300	582.500	582.500	592.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.918,25	1.229.700	1.105.900	1.105.900	1.067.900	1.067.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	183.374,07	123.400	143.300	87.200	79.000	48.300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.033.620,80	4.159.300	4.356.800	4.289.400	4.178.900	3.966.200
11	– Personalauszahlungen	7.429.477,38	7.566.200	8.307.400	8.456.100	8.750.000	9.002.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.470.804,94	10.933.900	13.280.700	13.013.000	13.855.300	13.833.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	863.200,00	813.200	1.160.600	1.203.100	929.200	929.300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.879.002,04	3.598.000	1.929.300	1.971.000	1.859.100	1.806.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	22.642.484,36	22.911.300	24.678.000	24.643.200	25.393.600	25.571.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-18.608.863,56	-18.752.000	-20.321.200	-20.353.800	-21.214.700	-21.605.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-18.608.863,56	-18.752.000	-20.321.200	-20.353.800	-21.214.700	-21.605.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-18.608.863,56	-18.752.000	-20.321.200	-20.353.800	-21.214.700	-21.605.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.734.410,14	2.296.500	750.000	750.000	4.650.000	12.600.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	1.612.900	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	3.734.410,14	3.909.400	750.000	750.000	4.650.000	12.600.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.686,44	29.700	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.981.346,03	6.481.400	3.454.000	2.936.600	7.055.100	19.068.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kultur und Bildung, Schulverwaltung 08

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	59.059,00	5.000	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.048.091,47	6.516.100	3.454.000	2.936.600	7.055.100	19.068.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-313.681,33	-2.606.700	-2.704.000	-2.186.600	-2.405.100	-6.468.600
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-18.922.544,89	-21.358.700	-23.025.200	-22.540.400	-23.619.800	-28.073.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12201 Sicherheit und Ordnung
	12202 Zentrale Bußgeldstelle
	12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern
	12600 Brandschutz
	12601 Feuerwehrtechnische Zentralen
	12701 Rettungsdienst
	12801 Zivil- und Katastrophenschutz
	55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	252.889,25	354.000	494.500	567.800	603.500	637.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.711,43	302.700	333.200	324.400	300.700	330.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.740,00	20.200	13.600	13.600	13.600	13.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.146,06	240.200	231.700	231.700	231.700	231.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.943,84	22.000	27.300	27.300	27.300	27.300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	904.430,58	939.100	1.100.300	1.164.800	1.176.800	1.239.800
12	– Personalaufwendungen	2.964.460,29	2.925.000	3.437.400	3.588.200	3.702.700	3.821.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.007,69	1.538.700	1.910.500	2.072.600	1.840.600	1.843.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	338.284,78	555.300	750.500	979.200	1.079.400	1.232.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.098,65	377.200	426.900	418.800	419.100	431.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	329.798,52	443.800	564.000	517.800	516.400	516.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.327.649,93	5.840.000	7.089.300	7.576.600	7.558.200	7.844.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.423.219,35	-4.900.900	-5.989.000	-6.411.800	-6.381.400	-6.604.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.423.219,35	-4.900.900	-5.989.000	-6.411.800	-6.381.400	-6.604.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	405.500	413.100	413.800	414.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.423.219,35	-4.901.000	-6.394.500	-6.824.900	-6.795.200	-7.019.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.291,74	302.700	333.200	324.400	300.700	330.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.740,00	20.200	13.600	13.600	13.600	13.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.176,33	240.200	231.700	231.700	231.700	231.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.648,08	22.000	27.300	27.300	27.300	27.300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	652.856,15	585.100	605.800	597.000	573.300	602.700
11	– Personalauszahlungen	2.946.730,80	2.925.000	3.437.400	3.588.200	3.702.700	3.821.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.953,27	1.440.800	1.517.700	1.922.600	1.690.600	1.693.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	390.405,88	377.200	426.900	419.300	419.100	431.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	333.316,97	429.600	562.200	516.000	514.600	514.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.558.406,92	5.172.600	5.944.200	6.446.100	6.327.000	6.460.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.905.550,77	-4.587.500	-5.338.400	-5.849.100	-5.753.700	-5.857.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.905.550,77	-4.587.500	-5.338.400	-5.849.100	-5.753.700	-5.857.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.905.550,77	-4.587.500	-5.338.400	-5.849.100	-5.753.700	-5.857.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.833,17	700.000	530.000	500.000	1.480.000	2.290.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	40,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	594.873,17	700.000	530.000	500.000	1.480.000	2.290.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	757.276,59	900.000	930.000	1.100.000	1.280.000	1.460.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	312.203,25	126.000	977.300	868.000	3.030.000	2.320.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.069.479,84	1.026.000	1.907.300	1.968.000	4.310.000	3.780.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-474.606,67	-326.000	-1.377.300	-1.468.000	-2.830.000	-1.490.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.380.157,44	-4.913.500	-6.715.700	-7.317.100	-8.583.700	-7.347.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Straßenverkehr 11

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12300 Verkehrsangelegenheiten
12303 Fahrerlaubnisse
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12305 Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.918,71	1.992.600	2.513.700	2.514.200	2.513.700	2.513.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.988.642,80	2.960.800	3.063.000	3.062.800	3.062.800	3.062.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.056.561,51	4.953.400	5.576.700	5.577.000	5.576.500	5.576.500
12	– Personalaufwendungen	2.695.818,93	2.690.400	3.034.700	3.002.200	3.098.200	3.197.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.759,60	178.000	184.000	184.000	184.000	184.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.332,60	25.200	19.500	17.800	19.700	21.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	686.084,34	688.200	744.300	744.300	744.300	744.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.528.995,47	3.581.800	3.982.500	3.948.300	4.046.200	4.147.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.527.566,04	1.371.600	1.594.200	1.628.700	1.530.300	1.429.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.527.566,04	1.371.600	1.594.200	1.628.700	1.530.300	1.429.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	698.100	717.500	729.000	740.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.527.566,04	1.371.500	896.100	911.200	801.300	688.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.305,92	1.992.600	2.513.700	2.514.200	2.513.700	2.513.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.937.947,30	2.960.800	3.063.000	3.062.800	3.062.800	3.062.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.016.253,22	4.953.400	5.576.700	5.577.000	5.576.500	5.576.500
11	– Personalauszahlungen	2.696.217,43	2.690.400	3.034.700	3.002.200	3.098.200	3.197.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.261,28	178.000	184.000	184.000	184.000	184.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	670.953,67	675.200	730.300	730.300	730.300	730.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.491.432,38	3.543.600	3.949.000	3.916.500	4.012.500	4.111.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.524.820,84	1.409.800	1.627.700	1.660.500	1.564.000	1.464.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.524.820,84	1.409.800	1.627.700	1.660.500	1.564.000	1.464.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.524.820,84	1.409.800	1.627.700	1.660.500	1.564.000	1.464.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	23.331,94	0	55.000	20.000	20.000	20.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Straßenverkehr 11

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	23.331,94	0	55.000	20.000	20.000	20.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-23.331,94	0	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.501.488,90	1.409.800	1.572.700	1.640.500	1.544.000	1.444.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 12

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12401 Lebensmittelüberwachung
12402 Einfuhr-, Ausfuhruntersuchungen
12403 Fleischhygiene
12404 Tierschutz und Tierseuchen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.876,08	500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.226,15	149.000	160.000	160.000	149.000	149.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.611,31	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	32.559,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	232.272,54	155.000	173.500	173.500	162.500	162.500
12	– Personalaufwendungen	1.940.368,24	1.934.400	2.064.800	2.036.500	2.101.700	2.169.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.807,36	22.900	32.400	32.400	32.400	32.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.506,11	400	8.300	10.800	10.800	10.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	135.919,23	152.300	158.300	156.300	158.300	156.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.120.600,94	2.110.000	2.263.800	2.236.000	2.303.200	2.368.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.888.328,40	-1.955.000	-2.090.300	-2.062.500	-2.140.700	-2.206.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.888.328,40	-1.955.000	-2.090.300	-2.062.500	-2.140.700	-2.206.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	137.500	140.000	140.100	140.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.888.328,40	-1.955.100	-2.227.800	-2.202.500	-2.280.800	-2.346.300

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	564,56	500	500	500	500	500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.542,87	149.000	160.000	160.000	149.000	149.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.690,57	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.478,00	155.000	163.000	163.000	152.000	152.000
11	– Personalauszahlungen	1.945.714,67	1.934.400	2.064.800	2.036.500	2.101.700	2.169.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.834,35	22.900	32.400	32.400	32.400	32.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	128.708,53	152.100	158.100	156.100	158.100	156.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.114.257,55	2.109.400	2.255.300	2.225.000	2.292.200	2.357.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.929.779,55	-1.954.400	-2.092.300	-2.062.000	-2.140.200	-2.205.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.929.779,55	-1.954.400	-2.092.300	-2.062.000	-2.140.200	-2.205.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.929.779,55	-1.954.400	-2.092.300	-2.062.000	-2.140.200	-2.205.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	56.559,94	0	50.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 12

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	56.559,94	0	50.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-56.559,94	0	-50.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.986.339,49	-1.954.400	-2.142.300	-2.062.000	-2.140.200	-2.205.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 14

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11405 Sonstige Zentrale Dienste
	51102 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
	53701 Abfallwirtschaft
	53702 Müllverwertung/Deponien
	53704 Abfallrecht, -management
	53802 Festsetzung Abwasserabgabe
	55102 Sonstige Erholungseinrichtungen
	55201 Gewässerunterhaltung
	55202 Gewässeraufsicht
	55204 Bodenschutz
	55400 Naturschutz
	55403 Klima- und Lärmschutz
	57100 Wirtschaftsförderung
	57102 Kommunale Beratung und Information
	57106 Förderung des ländlichen Raumes
	57500 Tourismusförderung
	57502 Tourismusprojekte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	471.565,12	447.900	614.900	601.000	286.100	40.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	134.500	134.500	134.500	134.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.612.201,40	19.486.000	19.900.500	19.900.500	19.900.500	19.900.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.687,69	175.200	181.500	181.500	181.500	181.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	140.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	683.411,28	754.500	131.600	131.300	131.300	131.300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	22.085.965,49	21.004.100	20.963.500	20.949.300	20.634.400	20.388.500
12	– Personalaufwendungen	4.509.851,11	4.402.200	4.724.800	4.634.100	4.782.400	4.935.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.612.730,89	21.397.700	21.912.000	21.776.700	21.792.100	21.803.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	111.190,82	111.100	124.400	130.300	126.400	127.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.967,26	27.700	58.800	59.300	39.300	39.300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.564.648,21	1.626.900	1.437.700	1.268.700	1.192.500	1.163.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	29.814.388,29	27.565.600	28.257.700	27.869.100	27.932.700	28.068.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.728.422,80	-6.561.500	-7.294.200	-6.919.800	-7.298.300	-7.680.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 14

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.728.422,80	-6.561.500	-7.294.200	-6.919.800	-7.298.300	-7.680.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.900,00	171.100	505.100	530.400	556.900	584.800
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.750,00	300.000	423.600	431.300	431.600	432.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.820.272,80	-6.690.400	-7.212.700	-6.820.700	-7.173.000	-7.527.500

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	499.762,13	397.000	556.100	569.100	261.700	19.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	134.500	134.500	134.500	134.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.003.085,62	18.197.900	19.900.500	19.900.500	19.900.500	19.900.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.532,14	150.100	181.500	181.500	181.500	181.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	777.820,65	713.600	131.600	131.300	131.300	131.300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.622.300,54	19.599.100	20.904.700	20.917.400	20.610.000	20.367.400
11	– Personalauszahlungen	4.510.357,45	4.402.200	4.724.800	4.634.100	4.782.400	4.935.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.721.558,28	21.395.700	21.912.000	21.776.700	21.792.100	21.803.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.570,64	27.500	58.800	59.300	39.300	39.300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.526.526,16	1.626.600	1.539.400	1.365.600	1.324.400	1.163.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	29.788.012,53	27.452.000	28.235.000	27.835.700	27.938.200	27.941.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.165.711,99	-7.852.900	-7.330.300	-6.918.300	-7.328.200	-7.574.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-9.165.711,99	-7.852.900	-7.330.300	-6.918.300	-7.328.200	-7.574.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.165.711,99	-7.852.900	-7.330.300	-6.918.300	-7.328.200	-7.574.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882,74	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1,00	1.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	883,74	1.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	92.441,33	83.000	47.000	47.000	47.000	47.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 14

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	92.441,33	83.000	47.000	47.000	47.000	47.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-91.557,59	-82.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.257.269,58	-7.934.900	-7.377.300	-6.965.300	-7.375.200	-7.621.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Natur- und Denkmalschutz 15

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51102 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 51112 Geodatenvertrieb, Geodatenmanagement
 52101 Baurechtliche Verfahren
 52102 Bauverwaltung
 52300 Denkmalschutz
 54800 Häfen
 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen
 55400 Naturschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-56.916,20	310.800	3.011.100	341.700	341.900	309.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.923.539,03	2.478.000	2.764.000	2.764.000	2.764.000	2.764.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.213,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.834,23	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	123.387,34	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.073.057,40	2.933.800	5.925.100	3.255.700	3.255.900	3.223.700
12	– Personalaufwendungen	3.191.009,36	3.039.100	3.883.900	3.966.400	4.093.200	4.223.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.429,18	166.700	206.900	205.900	205.200	170.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	339.045,65	339.100	3.374.700	337.800	337.300	336.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	991.577,01	975.700	880.400	876.400	876.400	876.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.192.061,20	4.520.600	8.345.900	5.386.500	5.512.100	5.607.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.119.003,80	-1.586.800	-2.420.800	-2.130.800	-2.256.200	-2.383.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.119.003,80	-1.586.800	-2.420.800	-2.130.800	-2.256.200	-2.383.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	276.500	282.200	283.600	285.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.119.003,80	-1.587.000	-2.697.300	-2.413.000	-2.539.800	-2.668.600

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	417.653,75	0	35.000	31.000	31.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.948.500,56	2.478.000	2.764.000	2.764.000	2.764.000	2.764.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.213,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.956,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	138.929,46	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.554.252,77	2.623.000	2.949.000	2.945.000	2.945.200	2.914.000
11	– Personalauszahlungen	3.187.858,40	3.039.100	3.883.900	3.966.400	4.093.200	4.223.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.407,07	166.700	206.900	205.900	205.200	170.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.234.264,31	981.700	886.400	882.400	882.400	882.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.109.529,78	4.187.500	4.977.200	5.054.700	5.180.800	5.277.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.555.277,01	-1.564.500	-2.028.200	-2.109.700	-2.235.600	-2.363.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.555.277,01	-1.564.500	-2.028.200	-2.109.700	-2.235.600	-2.363.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.555.277,01	-1.564.500	-2.028.200	-2.109.700	-2.235.600	-2.363.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau, Natur- und Denkmalschutz 15

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.555.277,01	-1.564.500	-2.028.200	-2.109.700	-2.235.600	-2.363.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Geoinformation und Vermessung 16

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51108 Vermessung
51110 Fortführung/Erneuerung Liegenschaftskataster
51112 Geodatenvertrieb, Geodatenmanagement
51113 Immobilienmarktinformationen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.869.734,71	3.861.400	4.147.300	3.856.600	3.856.300	3.855.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.000,36	971.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.373,31	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.968.108,38	4.832.400	5.195.300	4.904.600	4.904.300	4.903.300
12	– Personalaufwendungen	3.942.498,92	4.032.900	4.267.600	4.335.700	4.420.100	4.561.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955,00	18.500	22.100	21.500	22.100	21.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.701,26	48.100	40.200	41.500	37.800	36.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	77.350,61	119.900	112.200	113.200	114.200	115.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.081.505,79	4.219.400	4.442.100	4.511.900	4.594.200	4.735.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	886.602,59	613.000	753.200	392.700	310.100	168.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	886.602,59	613.000	753.200	392.700	310.100	168.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	468.400	476.800	477.000	477.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	886.602,59	612.900	284.800	-84.100	-166.900	-309.200

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.844.273,93	3.845.000	4.133.800	3.844.100	3.844.100	3.844.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.554,41	966.800	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	68.639,98	0	68.000	68.000	68.000	68.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.007.468,32	4.811.800	5.237.300	4.947.600	4.947.600	4.947.600
11	– Personalauszahlungen	3.939.689,13	4.032.900	4.267.600	4.346.400	4.420.100	4.561.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.383,40	18.500	22.100	21.500	22.100	21.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	73.860,79	194.300	108.000	109.000	110.000	111.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.032.933,32	4.245.700	4.397.700	4.476.900	4.552.200	4.694.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	974.535,00	566.100	839.600	470.700	395.400	253.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	974.535,00	566.100	839.600	470.700	395.400	253.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	974.535,00	566.100	839.600	470.700	395.400	253.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.900,00	70.000	55.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Geoinformation und Vermessung 16

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	16.900,00	70.000	55.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-16.900,00	-70.000	-55.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	957.635,00	496.100	784.600	470.700	395.400	253.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Rechtsamt 17

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11301 Organisation
 11408 Zentrale Vergabestelle
 11802 Kommunalaufsicht
 11900 Recht
 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	133.047,95	10.850.200	11.054.000	11.085.500	11.085.500	11.085.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.239,30	152.500	556.500	556.500	1.500	1.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	64.716,78	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	208.792,03	11.002.700	11.610.500	11.642.000	11.087.000	11.087.000
12	– Personalaufwendungen	1.260.578,73	1.080.900	1.398.000	1.507.100	1.555.200	1.604.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879,82	358.500	378.500	378.500	378.500	378.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.850.300	11.054.800	11.087.500	11.088.000	11.088.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	889.060,02	754.400	913.900	919.900	370.900	375.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.158.518,57	13.044.100	13.745.200	13.893.000	13.392.600	13.447.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.949.726,54	-2.041.400	-2.134.700	-2.251.000	-2.305.600	-2.360.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.949.726,54	-2.041.400	-2.134.700	-2.251.000	-2.305.600	-2.360.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	2.200	2.300	2.400	2.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.949.726,54	-2.041.500	-2.136.900	-2.253.300	-2.308.000	-2.363.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.047,95	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.561,09	152.500	556.500	556.500	1.500	1.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.350,08	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.747,12	152.500	556.500	556.500	1.500	1.500
11	– Personalauszahlungen	1.255.947,83	1.080.900	1.398.000	1.507.100	1.555.200	1.604.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879,82	358.500	378.500	378.500	378.500	378.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	696.219,00	754.400	913.900	919.900	370.900	375.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.961.046,65	2.193.800	2.690.400	2.805.500	2.304.600	2.359.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.776.299,53	-2.041.300	-2.133.900	-2.249.000	-2.303.100	-2.357.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.776.299,53	-2.041.300	-2.133.900	-2.249.000	-2.303.100	-2.357.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.776.299,53	-2.041.300	-2.133.900	-2.249.000	-2.303.100	-2.357.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.040.900	2.040.900	315.000	315.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	2.040.900	2.040.900	315.000	315.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.040.900	2.040.900	315.000	315.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Rechtsamt 17

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	2.055.900	2.045.900	320.000	320.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.776.299,53	-2.041.300	-2.148.900	-2.254.000	-2.308.100	-2.362.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 20

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201 Zinsen und ähnliche Erträge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.615.025,28	17.800.000	17.800.000	17.800.000	18.100.000	18.100.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	172.898.650,78	166.198.400	186.765.400	185.868.200	188.046.500	191.446.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	302.226,43	200	15.000	10.000	5.000	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	376.802,40	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	191.192.704,89	183.998.600	204.580.400	203.678.200	206.151.500	209.546.500
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.529,98	16.000	15.500	15.000	13.500	12.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.087.772,36	2.467.000	2.156.200	2.476.300	2.485.100	2.798.800
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	36.675,43	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.140.977,77	2.483.000	2.171.700	2.491.300	2.498.600	2.810.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	190.051.727,12	181.515.600	202.408.700	201.186.900	203.652.900	206.735.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	190.051.727,12	181.515.600	202.408.700	201.186.900	203.652.900	206.735.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	190.051.727,12	181.515.600	202.408.700	201.186.900	203.652.900	206.735.700

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 20

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.615.025,28	17.800.000	17.800.000	17.800.000	18.100.000	18.100.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.898.650,78	166.198.400	186.765.400	185.868.200	188.046.500	191.446.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.821,70	200	15.000	10.000	5.000	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	2.913.400	2.513.400	2.113.400	2.113.400
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.729.497,76	183.998.600	207.493.800	206.191.600	208.264.900	211.659.900
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.898,23	16.500	15.500	15.000	13.500	12.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.067.735,46	2.327.000	2.156.200	2.352.300	2.435.100	2.748.800
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.084.633,69	2.343.500	2.171.700	2.367.300	2.448.600	2.760.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	189.644.864,07	181.655.100	205.322.100	203.824.300	205.816.300	208.899.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	189.644.864,07	181.655.100	205.322.100	203.824.300	205.816.300	208.899.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	189.644.864,07	181.655.100	205.322.100	203.824.300	205.816.300	208.899.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.890.185,07	1.926.300	9.436.000	9.436.000	9.436.000	2.113.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.890.185,07	1.926.300	9.436.000	9.436.000	9.436.000	2.113.400
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 20

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.913.400	2.513.400	2.113.400	2.113.400
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	2.913.400	2.513.400	2.113.400	2.113.400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.890.185,07	1.926.300	6.522.600	6.922.600	7.322.600	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	191.535.049,14	183.581.400	211.844.700	210.746.900	213.138.900	208.899.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.917.507,93	6.928.600	15.291.300	10.097.600	13.090.300	19.995.400
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.102.009,83	7.066.000	7.701.700	7.920.700	7.565.000	7.720.000
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.577.807,93	0	2.350.000	2.280.000	7.385.000	8.605.000
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	11.237.690,17	-137.400	5.239.600	-103.100	-1.859.700	3.670.400

Teilhaushalt Beteiligungen 21

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24100 Schülerbeförderung
31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
53201 Kommunale Gasversorgung
54701 ÖPNV
54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
57100 Wirtschaftsförderung
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.716.746,99	4.762.000	544.600	544.600	543.900	542.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.077.026,78	700.800	764.000	764.000	764.000	764.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.798.872,02	5.465.800	1.311.600	1.311.600	1.310.900	1.309.400
12	– Personalaufwendungen	272.192,07	236.600	345.800	356.400	367.900	379.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.986.970,42	11.145.200	11.258.000	11.608.000	11.850.000	11.928.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.178,63	14.200	84.500	94.500	94.300	92.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.341.113,24	3.101.700	3.035.700	3.020.700	3.005.100	3.005.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	36.471,68	12.700	12.700	12.700	12.700	52.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.659.926,04	14.510.400	14.736.700	15.092.300	15.330.000	15.457.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.861.054,02	-9.044.600	-13.425.100	-13.780.700	-14.019.100	-14.148.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.861.054,02	-9.044.600	-13.425.100	-13.780.700	-14.019.100	-14.148.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.600	13.900	14.100	14.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.861.054,02	-9.044.600	-13.438.700	-13.794.600	-14.033.200	-14.162.700

Teilhaushalt Beteiligungen 21

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.693.613,27	4.747.900	512.000	512.000	512.000	512.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	977.026,78	700.800	764.000	764.000	764.000	764.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.675.458,20	5.531.700	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
11	– Personalauszahlungen	272.012,56	236.600	345.800	356.400	367.900	379.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.456.002,01	11.145.200	11.258.000	11.608.000	11.850.000	11.928.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.341.113,24	3.101.700	3.035.700	3.020.700	3.005.100	3.005.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	26.141,47	55.700	12.700	12.700	12.700	52.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.095.269,28	14.539.200	14.652.200	14.997.800	15.235.700	15.365.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.419.811,08	-9.007.500	-13.373.200	-13.718.800	-13.956.700	-14.086.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.419.811,08	-9.007.500	-13.373.200	-13.718.800	-13.956.700	-14.086.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.419.811,08	-9.007.500	-13.373.200	-13.718.800	-13.956.700	-14.086.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.098,00	31.600	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	120.098,00	31.600	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	148.598,00	31.600	1.000.000	200.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	54,44	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Beteiligungen 21

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	660.000	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	148.652,44	31.600	1.000.000	860.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-28.554,44	0	-1.000.000	-860.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.448.365,52	-9.007.500	-14.373.200	-14.578.800	-13.956.700	-14.086.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau 22

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften
11406 Versicherungen
54201 Kreisstraßen
54202 Kreisstraßenmeisterei
54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörden
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.818.888,96	1.628.100	1.963.800	2.010.000	2.099.100	2.121.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.019,15	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.020,51	732.300	555.100	455.100	455.100	455.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.836,21	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	196.407,87	0	67.200	2.200	2.200	2.200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.665.172,70	2.427.200	2.658.100	2.539.300	2.628.400	2.651.200
12	– Personalaufwendungen	1.763.827,36	1.651.900	2.078.600	2.150.300	2.219.300	2.290.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654.188,84	4.795.700	5.439.700	5.457.300	5.137.100	5.109.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.717.492,18	7.281.500	8.026.000	8.227.400	8.340.600	7.526.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.393,64	206.000	215.000	215.000	220.000	220.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.642.149,50	1.061.900	958.000	964.700	905.800	878.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.981.051,52	14.997.000	16.717.300	17.014.700	16.822.800	16.025.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.315.878,82	-12.569.800	-14.059.200	-14.475.400	-14.194.400	-13.374.400
23	+ Außerordentliche Erträge	37.011,60	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.278.867,22	-12.569.800	-14.059.200	-14.475.400	-14.194.400	-13.374.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	196.800	200.300	200.300	200.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.278.867,22	-12.569.800	-14.256.000	-14.675.700	-14.394.700	-13.574.700

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.835,75	0	95.000	92.700	70.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.919,15	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.987,84	732.300	555.100	455.100	455.100	455.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.398,00	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.245,27	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	802.386,01	799.100	724.100	621.800	599.900	529.100
11	– Personalauszahlungen	1.761.720,72	1.651.900	2.078.600	2.150.300	2.219.300	2.290.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862.528,91	4.795.700	5.439.700	5.457.300	5.137.100	5.109.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.393,64	206.000	215.000	215.000	220.000	220.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.885.673,43	1.064.800	958.000	964.700	905.800	878.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.713.316,70	7.718.400	8.691.300	8.787.300	8.482.200	8.498.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.910.930,69	-6.919.300	-7.967.200	-8.165.500	-7.882.300	-7.969.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.910.930,69	-6.919.300	-7.967.200	-8.165.500	-7.882.300	-7.969.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.910.930,69	-6.919.300	-7.967.200	-8.165.500	-7.882.300	-7.969.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.226.163,07	4.209.000	2.980.500	2.666.200	11.181.500	14.720.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	93.151,00	200	105.200	200	200	200
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.319.314,07	4.209.200	3.085.700	2.666.400	11.181.700	14.720.200
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	300.000	141.000	70.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.328.946,38	9.625.000	17.862.300	12.750.000	18.789.500	17.980.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau 22

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	11.378.946,38	9.925.000	18.003.300	12.820.000	18.789.500	17.980.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.059.632,31	-5.715.800	-14.917.600	-10.153.600	-7.607.800	-3.259.800
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-18.970.563,00	-12.635.100	-22.884.800	-18.319.100	-15.490.100	-11.229.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Gremien
11802 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.394,83	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	81.494,83	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	844.312,79	879.700	1.168.200	1.135.200	1.160.500	1.186.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	344.886,54	370.300	435.200	435.200	435.200	435.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.192.293,33	1.255.000	1.608.500	1.575.500	1.600.800	1.626.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.110.798,50	-1.255.000	-1.608.500	-1.575.500	-1.600.800	-1.626.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.110.798,50	-1.255.000	-1.608.500	-1.575.500	-1.600.800	-1.626.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.200	64.400	64.800	65.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.110.798,50	-1.255.000	-1.671.700	-1.639.900	-1.665.600	-1.692.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.831,44	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.761,52	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.592,96	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	839.482,39	879.700	1.168.200	1.135.200	1.160.500	1.186.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	349.343,82	370.300	435.200	435.200	435.200	435.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.191.920,21	1.255.000	1.608.500	1.575.500	1.600.800	1.626.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.079.327,25	-1.255.000	-1.608.500	-1.575.500	-1.600.800	-1.626.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.079.327,25	-1.255.000	-1.608.500	-1.575.500	-1.600.800	-1.626.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.079.327,25	-1.255.000	-1.608.500	-1.575.500	-1.600.800	-1.626.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kommunalberatung/-aufsicht und Kreistagsbüro 23

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.079.327,25	-1.255.000	-1.608.500	-1.575.500	-1.600.800	-1.626.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0