

# **Stadt Schortens Haushalt 2016**

**1. Entwurf  
Finanz- und Wirtschaftsausschuss  
vom 03.06.2015**

## Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres 1) | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung 2) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | - Euro -                                      | - Euro -                   | - Euro -                                 | - Euro -                                                                                  | - Euro -                                                                                   | - Euro -                                                                                           |
| 1                                                                     | 2                                             | 3                          | 4                                        | 5                                                                                         | 6                                                                                          | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 14.000.142,53                                 | 14.143.993                 | 14.605.195                               | 15.105.304                                                                                | 15.481.866                                                                                 | 15.912.796                                                                                         |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 9.619.773,46                                  | 8.232.882                  | 8.202.677                                | 8.344.391                                                                                 | 8.488.744                                                                                  | 8.626.095                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                |                                               | 1.132.905                  | 911.881                                  | 886.273                                                                                   | 890.223                                                                                    | 890.223                                                                                            |
| 04. sonstige Transfererträge                                          | 112.279,23                                    |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                    | 1.035.816,59                                  | 1.020.300                  | 1.070.800                                | 1.288.233                                                                                 | 1.505.666                                                                                  | 1.505.666                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                         | 736.912,02                                    | 687.300                    | 685.300                                  | 950.224                                                                                   | 1.193.224                                                                                  | 1.193.224                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.347.113,73                                  | 245.700                    | 170.700                                  | 177.700                                                                                   | 177.700                                                                                    | 177.700                                                                                            |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                 | 27.544,53                                     | 496.200                    | 495.800                                  | 495.400                                                                                   | 495.400                                                                                    | 495.400                                                                                            |
| 09. aktivierte Eigenleistung                                          | 5.864,33                                      |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                             |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                      | 635.680,26                                    | 852.407                    | 795.358                                  | 758.194                                                                                   | 751.086                                                                                    | 742.482                                                                                            |
| <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                 | <b>27.521.126,68</b>                          | <b>26.811.687</b>          | <b>26.937.711</b>                        | <b>28.005.718</b>                                                                         | <b>28.983.909</b>                                                                          | <b>29.543.587</b>                                                                                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                 | -8.112.881,66                                 | -8.682.360                 | -9.138.747                               | -9.449.378                                                                                | -9.770.881                                                                                 | -10.103.636                                                                                        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                       | -39.856,72                                    | -52.974                    | -45.847                                  | -56.201                                                                                   | -57.887                                                                                    | -57.887                                                                                            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -4.443.778,28                                 | -3.707.310                 | -3.664.872                               | -3.930.940                                                                                | -4.204.252                                                                                 | -4.204.349                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                    | -79.407,42                                    | -2.634.097                 | -1.692.026                               | -1.698.209                                                                                | -1.722.859                                                                                 | -1.722.859                                                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | -360.643,84                                   | -408.181                   | -431.351                                 | -440.223                                                                                  | -435.690                                                                                   | -473.280                                                                                           |
| 18. Transferaufwendungen                                              | -11.984.714,52                                | -11.030.403                | -11.189.623                              | -11.421.497                                                                               | -11.638.131                                                                                | -11.828.498                                                                                        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | -845.824,20                                   | -706.401                   | -706.846                                 | -710.547                                                                                  | -718.001                                                                                   | -725.715                                                                                           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                               |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>-25.867.106,64</b>                         | <b>-27.221.726</b>         | <b>-26.869.311</b>                       | <b>-27.706.995</b>                                                                        | <b>-28.547.699</b>                                                                         | <b>-29.116.224</b>                                                                                 |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                         |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>22. ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>1.654.020,04</b>                           | <b>-410.039</b>            | <b>68.400</b>                            | <b>298.723</b>                                                                            | <b>436.210</b>                                                                             | <b>427.363</b>                                                                                     |
| 23. außerordentliche Erträge                                          | 392.463,91                                    |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen                                     | -15.691,26                                    |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                               |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>                                  | <b>-15.691,26</b>                             |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                         |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>376.772,65</b>                             |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>                                             | <b>2.030.792,69</b>                           | <b>-410.039</b>            | <b>68.400</b>                            | <b>298.723</b>                                                                            | <b>436.210</b>                                                                             | <b>427.363</b>                                                                                     |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>                               | <b>2.030.792,69</b>                           | <b>-410.039</b>            | <b>68.400</b>                            | <b>298.723</b>                                                                            | <b>436.210</b>                                                                             | <b>427.363</b>                                                                                     |

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

## Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres 1) | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | - Euro -                                      | - Euro -                   | - Euro -                                 | - Euro -                                                                                  | - Euro -                                                                                   | - Euro -                                                                                         |
| 1                                                                     | 2                                             | 3                          | 4                                        | 5                                                                                         | 6                                                                                          | 7                                                                                                |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 13.982.630,81                                 | 14.143.993                 | 14.605.195                               | 15.105.304                                                                                | 15.481.866                                                                                 | 15.912.796                                                                                       |
| 02. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                             | 9.541.698,72                                  | 8.232.882                  | 8.202.677                                | 8.344.391                                                                                 | 8.488.744                                                                                  | 8.626.095                                                                                        |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                                     | 89.341,73                                     |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                                    | 1.038.371,15                                  | 1.020.300                  | 1.070.800                                | 1.288.233                                                                                 | 1.505.666                                                                                  | 1.505.666                                                                                        |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                         | 749.762,08                                    | 687.300                    | 685.300                                  | 950.224                                                                                   | 1.193.224                                                                                  | 1.193.224                                                                                        |
| 06. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                           | 1.330.215,16                                  | 245.700                    | 170.700                                  | 177.700                                                                                   | 177.700                                                                                    | 177.700                                                                                          |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                  | 26.677,37                                     | 496.200                    | 495.800                                  | 495.400                                                                                   | 495.400                                                                                    | 495.400                                                                                          |
| 08. Einzahl. aus d. Veräußerung<br>geringwert. Vermögensgegenstände   |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |
| 09. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                        | 857.631,56                                    | 623.100                    | 623.100                                  | 623.100                                                                                   | 623.100                                                                                    | 623.100                                                                                          |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.616.328,58</b>                          | <b>25.449.475</b>          | <b>25.853.572</b>                        | <b>26.984.352</b>                                                                         | <b>27.965.700</b>                                                                          | <b>28.533.981</b>                                                                                |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                 | -8.038.874,92                                 | -8.546.461                 | -8.875.168                               | -9.185.799                                                                                | -9.507.302                                                                                 | -9.840.057                                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                       | -27.706,25                                    | -52.974                    | -45.847                                  | -56.201                                                                                   | -57.887                                                                                    | -57.887                                                                                          |
| 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG                              | -4.451.667,76                                 | -3.707.310                 | -3.626.648                               | -3.892.348                                                                                | -4.165.796                                                                                 | -4.166.035                                                                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                  | -408.891,88                                   | -408.181                   | -431.351                                 | -440.223                                                                                  | -435.690                                                                                   | -473.280                                                                                         |
| 15. Transferauszahlungen                                              | -11.982.561,16                                | -11.030.403                | -11.189.623                              | -11.421.497                                                                               | -11.638.131                                                                                | -11.828.498                                                                                      |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                        | -1.073.861,32                                 | -706.401                   | -407.138                                 | -409.477                                                                                  | -417.435                                                                                   | -425.673                                                                                         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-25.983.563,29</b>                         | <b>-24.451.731</b>         | <b>-24.575.774</b>                       | <b>-25.405.545</b>                                                                        | <b>-26.222.240</b>                                                                         | <b>-26.791.429</b>                                                                               |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.632.765,29</b>                           | <b>997.744</b>             | <b>1.277.798</b>                         | <b>1.578.807</b>                                                                          | <b>1.743.460</b>                                                                           | <b>1.742.552</b>                                                                                 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                             | 23.773,43                                     | 42.075                     | 813.050                                  | 9.000                                                                                     | 9.000                                                                                      | 9.000                                                                                            |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit               | 22.593,33                                     | 900                        | 900                                      | 900                                                                                       | 900                                                                                        | 900                                                                                              |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                      | 282.445,32                                    | 162.500                    | 58.500                                   | 58.500                                                                                    | 58.000                                                                                     | 58.000                                                                                           |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                         |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                    | 37.426,13                                     | 43.600                     | 44.100                                   | 31.500                                                                                    | 32.580                                                                                     | 32.580                                                                                           |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>366.238,21</b>                             | <b>249.075</b>             | <b>916.550</b>                           | <b>99.900</b>                                                                             | <b>100.480</b>                                                                             | <b>100.480</b>                                                                                   |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres 1) | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | - Euro -                                      | - Euro -                   | - Euro -                                 | - Euro -                                                                                  | - Euro -                                                                                   | - Euro -                                                                                         |
| 1                                                                                                     | 2                                             | 3                          | 4                                        | 5                                                                                         | 6                                                                                          | 7                                                                                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeiten                                                              |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | -1.874,98                                     | -25.000                    | -25.000                                  | -25.000                                                                                   | -25.000                                                                                    | -25.000                                                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                      | -178.994,19                                   | -2.805.000                 | -2.190.000                               | -342.000                                                                                  | -323.000                                                                                   | -323.000                                                                                         |
| 27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen                                                               | -451.853,73                                   | -680.685                   | -527.000                                 | -181.200                                                                                  | -202.000                                                                                   | -165.900                                                                                         |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                 | -10.864,59                                    |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                          | -18.937,75                                    | -463.000                   | -25.000                                  | -25.000                                                                                   | -25.000                                                                                    | -25.000                                                                                          |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                    |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-662.525,24</b>                            | <b>-3.973.685</b>          | <b>-2.767.000</b>                        | <b>-573.200</b>                                                                           | <b>-575.000</b>                                                                            | <b>-538.900</b>                                                                                  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>-296.287,03</b>                            | <b>-3.724.610</b>          | <b>-1.850.450</b>                        | <b>-473.300</b>                                                                           | <b>-474.520</b>                                                                            | <b>-438.420</b>                                                                                  |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                 | <b>1.336.478,26</b>                           | <b>-2.726.866</b>          | <b>-572.652</b>                          | <b>1.105.507</b>                                                                          | <b>1.268.940</b>                                                                           | <b>1.304.132</b>                                                                                 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                         |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 1.534.299,93                                  | 3.724.610                  | 1.850.450                                | 473.300                                                                                   | 474.520                                                                                    | 1.816.708                                                                                        |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -1.464.558,38                                 | -594.040                   | -648.202                                 | -636.197                                                                                  | -646.059                                                                                   | -1.991.880                                                                                       |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | <b>69.741,55</b>                              | <b>3.130.570</b>           | <b>1.202.248</b>                         | <b>-162.897</b>                                                                           | <b>-171.539</b>                                                                            | <b>-175.172</b>                                                                                  |
| <b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>                                                       | <b>1.406.219,81</b>                           | <b>403.705</b>             | <b>629.597</b>                           | <b>942.610</b>                                                                            | <b>1.097.401</b>                                                                           | <b>1.128.960</b>                                                                                 |
| 38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                            |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |
| <b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                       | <b>1.406.219,81</b>                           | <b>403.705</b>             | <b>629.597</b>                           | <b>942.610</b>                                                                            | <b>1.097.401</b>                                                                           | <b>1.128.960</b>                                                                                 |

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

## Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

| Ergebnishaushalt                      | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-ordentliches Ergebnis |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                                       | - Euro -            | - Euro -                 | - Euro -              | - Euro -                  | - Euro -                       | - Euro -                    |
| 1                                     | 2                   | 3                        | 4                     | 5                         | 6                              | 7                           |
| Innerer Service                       | 175.103             | -1.950.265               | -1.775.162            |                           |                                |                             |
| Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung | 243.000             | -770.807                 | -527.807              |                           |                                |                             |
| Schulen und Jugend                    | 1.973.807           | -7.100.774               | -5.126.967            |                           |                                |                             |
| Sport und Kultur                      | 283.402             | -1.549.498               | -1.266.096            |                           |                                |                             |
| Marketing                             | 25.000              | -278.480                 | -253.480              |                           |                                |                             |
| Soziales                              | 32.824              | -212.232                 | -179.408              |                           |                                |                             |
| Ordnung                               | 386.136             | -1.179.338               | -793.202              |                           |                                |                             |
| Bauen                                 | 617.049             | -3.487.844               | -2.870.795            |                           |                                |                             |
| Allgemeine Finanzwirtschaft           | 23.201.390          | -10.340.074              | 12.861.316            |                           |                                |                             |
| <b>Summe</b>                          | <b>26.937.711</b>   | <b>-26.869.311</b>       | <b>68.400</b>         |                           |                                |                             |

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

| Teilhaushalt                          | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo für Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|                                       | - Euro -                                        | - Euro -                                        | - Euro -                                 | - Euro -                               | - Euro -                               | - Euro -                        | - Euro -                                | - Euro -                                | - Euro -                         | - Euro -                               | - Euro -                     |
| 1                                     | 2                                               | 3                                               | 4                                        | 5                                      | 6                                      | 7                               | 8                                       | 9                                       | 10                               | 11                                     | 12                           |
| Innerer Service                       | 40.700                                          | -1.663.366                                      | -1.622.666                               |                                        | -17.000                                | -17.000                         |                                         |                                         |                                  | -1.639.666                             |                              |
| Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung | 243.000                                         | -676.063                                        | -433.063                                 | 58.000                                 | -25.000                                | 33.000                          |                                         |                                         |                                  | -400.063                               |                              |
| Schulen und Jugend                    | 1.916.800                                       | -6.864.973                                      | -4.948.173                               | 500                                    | -36.000                                | -35.500                         |                                         |                                         |                                  | -4.983.673                             |                              |
| Sport und Kultur                      | 267.600                                         | -1.175.945                                      | -908.345                                 | 622.000                                | -409.000                               | 213.000                         |                                         |                                         |                                  | -695.345                               |                              |
| Marketing                             | 25.000                                          | -267.818                                        | -242.818                                 |                                        |                                        |                                 |                                         |                                         |                                  | -242.818                               |                              |
| Soziales                              | 11.500                                          | -212.232                                        | -200.732                                 |                                        |                                        |                                 |                                         |                                         |                                  | -200.732                               |                              |
| Ordnung                               | 359.300                                         | -890.551                                        | -531.251                                 | 33.050                                 | -1.530.900                             | -1.497.850                      |                                         |                                         |                                  | -2.029.101                             |                              |
| Bauen                                 | 165.900                                         | -2.484.751                                      | -2.318.851                               | 158.900                                | -749.100                               | -590.200                        |                                         |                                         |                                  | -2.909.051                             |                              |
| Allgemeine Finanzwirtschaft           | 22.823.772                                      | -10.340.074                                     | 12.483.698                               | 44.100                                 |                                        | 44.100                          | 1.850.450                               | -648.202                                | 1.202.248                        | 13.730.046                             |                              |
| <b>Summe</b>                          | <b>25.853.572</b>                               | <b>-24.575.774</b>                              | <b>1.277.798</b>                         | <b>916.550</b>                         | <b>-2.767.000</b>                      | <b>-1.850.450</b>               | <b>1.850.450</b>                        | <b>-648.202</b>                         | <b>1.202.248</b>                 | <b>629.597</b>                         |                              |

| <b>Zusammenfassung</b> | Einzahlungen      | Auszahlungen       |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| Verwaltungstätigkeit   | 25.853.572        | -24.575.774        |
| Investitionstätigkeit  | 916.550           | -2.767.000         |
| Finanzierungstätigkeit | 1.850.450         | -648.202           |
| <b>Summe</b>           | <b>28.620.572</b> | <b>-27.990.975</b> |

# Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

## Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 79.049,67                                  | 1.400                   | 1.400                              | 1.400                                                                                   | 1.400                                                                                    | 1.400                                                                                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 676                     | 676                                | 676                                                                                     | 676                                                                                      | 676                                                                                      |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 6.429,45                                   | 3.000                   | 3.000                              | 3.000                                                                                   | 3.000                                                                                    | 3.000                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 8.748,79                                   | 11.700                  | 9.700                              | 9.700                                                                                   | 9.700                                                                                    | 9.700                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 12.842,69                                  | 106.600                 | 26.600                             | 26.600                                                                                  | 26.600                                                                                   | 26.600                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 138.512                 | 133.727                            | 110.779                                                                                 | 110.779                                                                                  | 110.779                                                                                  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>107.070,60</b>                          | <b>261.888</b>          | <b>175.103</b>                     | <b>152.155</b>                                                                          | <b>152.155</b>                                                                           | <b>152.155</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -1.017.831,13                              | -1.172.489              | -1.271.951                         | -1.312.277                                                                              | -1.354.015                                                                               | -1.397.214                                                                               |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  | -39.856,72                                 | -52.974                 | -45.847                            | -56.201                                                                                 | -57.887                                                                                  | -57.887                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -373.108,53                                | -317.700                | -278.038                           | -279.839                                                                                | -279.840                                                                                 | -279.842                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -51.436                 | -59.470                            | -60.463                                                                                 | -60.463                                                                                  | -60.463                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -1.386,40                                  | -6.000                  | -6.000                             | -6.000                                                                                  | -6.000                                                                                   | -6.000                                                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -263.278,98                                | -282.000                | -288.960                           | -288.679                                                                                | -294.702                                                                                 | -300.935                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.695.461,76</b>                       | <b>-1.882.599</b>       | <b>-1.950.265</b>                  | <b>-2.003.459</b>                                                                       | <b>-2.052.907</b>                                                                        | <b>-2.102.340</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-1.588.391,16</b>                       | <b>-1.620.711</b>       | <b>-1.775.162</b>                  | <b>-1.851.304</b>                                                                       | <b>-1.900.752</b>                                                                        | <b>-1.950.186</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 5.446,16                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | -4.709,17                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>736,99</b>                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-1.587.654,17</b>                       | <b>-1.620.711</b>       | <b>-1.775.162</b>                  | <b>-1.851.304</b>                                                                       | <b>-1.900.752</b>                                                                        | <b>-1.950.186</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | -30.735,00                                 | -20.000                 | -20.000                            | -20.000                                                                                 | -20.000                                                                                  | -20.000                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-30.735,00</b>                          | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>                     | <b>-20.000</b>                                                                          | <b>-20.000</b>                                                                           | <b>-20.000</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.618.389,17</b>                       | <b>-1.640.711</b>       | <b>-1.795.162</b>                  | <b>-1.871.304</b>                                                                       | <b>-1.920.752</b>                                                                        | <b>-1.970.186</b>                                                                        |

## Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, (P1.1.1.1.101)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 61,41                                      | 100                     | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>61,41</b>                               | <b>100</b>              | <b>100</b>                         | <b>100</b>                                                                              | <b>100</b>                                                                               | <b>100</b>                                                                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -171.785,37                                | -208.685                | -218.771                           | -224.922                                                                                | -231.288                                                                                 | -237.878                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -3.054,41                                  | -13.500                 | -13.500                            | -13.500                                                                                 | -13.500                                                                                  | -13.500                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -85.207,58                                 | -94.800                 | -97.570                            | -100.540                                                                                | -103.615                                                                                 | -106.797                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-260.047,36</b>                         | <b>-316.985</b>         | <b>-329.841</b>                    | <b>-338.962</b>                                                                         | <b>-348.403</b>                                                                          | <b>-358.175</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-259.985,95</b>                         | <b>-316.885</b>         | <b>-329.741</b>                    | <b>-338.862</b>                                                                         | <b>-348.303</b>                                                                          | <b>-358.075</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-259.985,95</b>                         | <b>-316.885</b>         | <b>-329.741</b>                    | <b>-338.862</b>                                                                         | <b>-348.303</b>                                                                          | <b>-358.075</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | -30.735,00                                 | -20.000                 | -20.000                            | -20.000                                                                                 | -20.000                                                                                  | -20.000                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-30.735,00</b>                          | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>                     | <b>-20.000</b>                                                                          | <b>-20.000</b>                                                                           | <b>-20.000</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-290.720,95</b>                         | <b>-336.885</b>         | <b>-349.741</b>                    | <b>-358.862</b>                                                                         | <b>-368.303</b>                                                                          | <b>-378.075</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.1.102)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 6.971,15                                   | 1.400                   | 1.400                              | 1.400                                                                                   | 1.400                                                                                    | 1.400                                                                                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 2.300,82                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 9.153,00                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 114.949                 | 110.779                            | 110.779                                                                                 | 110.779                                                                                  | 110.779                                                                                  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>18.424,97</b>                           | <b>116.349</b>          | <b>112.179</b>                     | <b>112.179</b>                                                                          | <b>112.179</b>                                                                           | <b>112.179</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -402.968,00                                | -516.039                | -580.964                           | -599.374                                                                                | -618.429                                                                                 | -638.150                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  | -39.856,72                                 | -52.974                 | -45.847                            | -56.201                                                                                 | -57.887                                                                                  | -57.887                                                                                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -10.229,82                                 | -10.500                 | -10.500                            | -10.500                                                                                 | -10.500                                                                                  | -10.500                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -5.515,56                                  | -5.700                  | -5.700                             | -5.700                                                                                  | -5.700                                                                                   | -5.700                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-458.570,10</b>                         | <b>-585.214</b>         | <b>-643.010</b>                    | <b>-671.774</b>                                                                         | <b>-692.515</b>                                                                          | <b>-712.237</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-440.145,13</b>                         | <b>-468.865</b>         | <b>-530.831</b>                    | <b>-559.596</b>                                                                         | <b>-580.336</b>                                                                          | <b>-600.058</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-440.145,13</b>                         | <b>-468.865</b>         | <b>-530.831</b>                    | <b>-559.596</b>                                                                         | <b>-580.336</b>                                                                          | <b>-600.058</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-440.145,13</b>                         | <b>-468.865</b>         | <b>-530.831</b>                    | <b>-559.596</b>                                                                         | <b>-580.336</b>                                                                          | <b>-600.058</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.1.103)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 676                     | 676                                | 676                                                                                     | 676                                                                                      | 676                                                                                      |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 3.387,30                                   | 3.000                   | 3.000                              | 3.000                                                                                   | 3.000                                                                                    | 3.000                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 6.386,56                                   | 9.100                   | 9.100                              | 9.100                                                                                   | 9.100                                                                                    | 9.100                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 44,32                                      | 26.600                  | 26.600                             | 26.600                                                                                  | 26.600                                                                                   | 26.600                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>9.818,18</b>                            | <b>39.376</b>           | <b>39.376</b>                      | <b>39.376</b>                                                                           | <b>39.376</b>                                                                            | <b>39.376</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -261.769,52                                | -267.221                | -223.476                           | -231.136                                                                                | -239.064                                                                                 | -247.269                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -297.013,15                                | -249.700                | -250.021                           | -251.822                                                                                | -251.823                                                                                 | -251.824                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -51.436                 | -59.470                            | -60.463                                                                                 | -60.463                                                                                  | -60.463                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -160.498,20                                | -181.200                | -185.366                           | -182.114                                                                                | -185.061                                                                                 | -188.112                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-719.280,87</b>                         | <b>-749.557</b>         | <b>-718.333</b>                    | <b>-725.534</b>                                                                         | <b>-736.411</b>                                                                          | <b>-747.668</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-709.462,69</b>                         | <b>-710.181</b>         | <b>-678.957</b>                    | <b>-686.158</b>                                                                         | <b>-697.035</b>                                                                          | <b>-708.292</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 5.446,16                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | -4.709,17                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>736,99</b>                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-708.725,70</b>                         | <b>-710.181</b>         | <b>-678.957</b>                    | <b>-686.158</b>                                                                         | <b>-697.035</b>                                                                          | <b>-708.292</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-708.725,70</b>                         | <b>-710.181</b>         | <b>-678.957</b>                    | <b>-686.158</b>                                                                         | <b>-697.035</b>                                                                          | <b>-708.292</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.1.104)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -76.748,14                                 | -89.919                 | -99.520                            | -102.430                                                                                | -105.443                                                                                 | -108.561                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -20.566,57                                 |                         | -16                                | -17                                                                                     | -17                                                                                      | -18                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -10.914,07                                 |                         | -1                                 | -1                                                                                      | -1                                                                                       | -1                                                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-108.228,78</b>                         | <b>-89.919</b>          | <b>-99.537</b>                     | <b>-102.448</b>                                                                         | <b>-105.461</b>                                                                          | <b>-108.580</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-108.228,78</b>                         | <b>-89.919</b>          | <b>-99.537</b>                     | <b>-102.448</b>                                                                         | <b>-105.461</b>                                                                          | <b>-108.580</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-108.228,78</b>                         | <b>-89.919</b>          | <b>-99.537</b>                     | <b>-102.448</b>                                                                         | <b>-105.461</b>                                                                          | <b>-108.580</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-108.228,78</b>                         | <b>-89.919</b>          | <b>-99.537</b>                     | <b>-102.448</b>                                                                         | <b>-105.461</b>                                                                          | <b>-108.580</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 2.830,52                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 500                     | 500                                | 500                                                                                     | 500                                                                                      | 500                                                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 3.645,37                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 23.563                  | 22.948                             |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>6.475,89</b>                            | <b>24.063</b>           | <b>23.448</b>                      | <b>500</b>                                                                              | <b>500</b>                                                                               | <b>500</b>                                                                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -43.804,56                                 | -26.059                 | -79.845                            | -82.639                                                                                 | -85.531                                                                                  | -88.525                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -1.633,40                                  | -3.000                  | -3.000                             | -3.000                                                                                  | -3.000                                                                                   | -3.000                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -649,97                                    | -200                    | -200                               | -200                                                                                    | -200                                                                                     | -200                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-46.087,93</b>                          | <b>-29.259</b>          | <b>-83.045</b>                     | <b>-85.839</b>                                                                          | <b>-88.731</b>                                                                           | <b>-91.725</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-39.612,04</b>                          | <b>-5.196</b>           | <b>-59.597</b>                     | <b>-85.339</b>                                                                          | <b>-88.231</b>                                                                           | <b>-91.225</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-39.612,04</b>                          | <b>-5.196</b>           | <b>-59.597</b>                     | <b>-85.339</b>                                                                          | <b>-88.231</b>                                                                           | <b>-91.225</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-39.612,04</b>                          | <b>-5.196</b>           | <b>-59.597</b>                     | <b>-85.339</b>                                                                          | <b>-88.231</b>                                                                           | <b>-91.225</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.1.106)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 69.248,00                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 3.042,15                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 2.000                   |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 80.000                  |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>72.290,15</b>                           | <b>82.000</b>           |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -3.369,50                                  | -4.293                  | -4.643                             | -4.777                                                                                  | -4.915                                                                                   | -5.059                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -38.680,48                                 | -40.400                 | -400                               | -400                                                                                    | -400                                                                                     | -400                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -1.386,40                                  | -6.000                  | -6.000                             | -6.000                                                                                  | -6.000                                                                                   | -6.000                                                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -400,00                                    |                         | -23                                | -24                                                                                     | -25                                                                                      | -25                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-43.836,38</b>                          | <b>-50.693</b>          | <b>-11.066</b>                     | <b>-11.201</b>                                                                          | <b>-11.340</b>                                                                           | <b>-11.484</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>28.453,77</b>                           | <b>31.307</b>           | <b>-11.066</b>                     | <b>-11.201</b>                                                                          | <b>-11.340</b>                                                                           | <b>-11.484</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>28.453,77</b>                           | <b>31.307</b>           | <b>-11.066</b>                     | <b>-11.201</b>                                                                          | <b>-11.340</b>                                                                           | <b>-11.484</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>28.453,77</b>                           | <b>31.307</b>           | <b>-11.066</b>                     | <b>-11.201</b>                                                                          | <b>-11.340</b>                                                                           | <b>-11.484</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.1.107)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -57.386,04                                 | -60.271                 | -64.734                            | -67.000                                                                                 | -69.345                                                                                  | -71.772                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -1.930,70                                  | -600                    | -600                               | -600                                                                                    | -600                                                                                     | -600                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -93,60                                     | -100                    | -100                               | -100                                                                                    | -100                                                                                     | -100                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-59.410,34</b>                          | <b>-60.971</b>          | <b>-65.434</b>                     | <b>-67.700</b>                                                                          | <b>-70.045</b>                                                                           | <b>-72.472</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-59.410,34</b>                          | <b>-60.971</b>          | <b>-65.434</b>                     | <b>-67.700</b>                                                                          | <b>-70.045</b>                                                                           | <b>-72.472</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-59.410,34</b>                          | <b>-60.971</b>          | <b>-65.434</b>                     | <b>-67.700</b>                                                                          | <b>-70.045</b>                                                                           | <b>-72.472</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-59.410,34</b>                          | <b>-60.971</b>          | <b>-65.434</b>                     | <b>-67.700</b>                                                                          | <b>-70.045</b>                                                                           | <b>-72.472</b>                                                                           |

## Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         | 79.049,67                                  | 1.400                   | 1.400                              |                                   | 1.400                                                                                   | 1.400                                                                                    | 1.400                                                                                    |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                              |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                             | 6.369,45                                   | 3.000                   | 3.000                              |                                   | 3.000                                                                                   | 3.000                                                                                    | 3.000                                                                                    |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  | 13.428,02                                  | 11.700                  | 9.700                              |                                   | 9.700                                                                                   | 9.700                                                                                    | 9.700                                                                                    |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | 12.842,69                                  | 106.600                 | 26.600                             |                                   | 26.600                                                                                  | 26.600                                                                                   | 26.600                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 | 361,47                                     |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>112.051,30</b>                          | <b>122.700</b>          | <b>40.700</b>                      |                                   | <b>40.700</b>                                                                           | <b>40.700</b>                                                                            | <b>40.700</b>                                                                            |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          | -946.952,33                                | -1.115.322              | -1.152.187                         |                                   | -1.192.514                                                                              | -1.234.252                                                                               | -1.277.451                                                                               |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                | -27.706,25                                 | -52.974                 | -45.847                            |                                   | -56.201                                                                                 | -57.887                                                                                  | -57.887                                                                                  |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   | -356.934,12                                | -317.700                | -265.916                           |                                   | -267.748                                                                                | -267.781                                                                                 | -267.816                                                                                 |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15.<br>Transferauszahlungen                                                       | -1.386,40                                  | -6.000                  | -6.000                             |                                   | -6.000                                                                                  | -6.000                                                                                   | -6.000                                                                                   |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 | -266.047,58                                | -282.000                | -193.416                           |                                   | -193.162                                                                                | -199.212                                                                                 | -205.474                                                                                 |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-1.599.026,68</b>                       | <b>-1.773.996</b>       | <b>-1.663.366</b>                  |                                   | <b>-1.715.625</b>                                                                       | <b>-1.765.132</b>                                                                        | <b>-1.814.627</b>                                                                        |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.486.975,38</b>                       | <b>-1.651.296</b>       | <b>-1.622.666</b>                  |                                   | <b>-1.674.925</b>                                                                       | <b>-1.724.432</b>                                                                        | <b>-1.773.927</b>                                                                        |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   | -24.410,39                                 | -17.000                 | -17.000                            |                                   | -17.000                                                                                 | -17.000                                                                                  | -17.000                                                                                  |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    | -9.337,76                                  |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-33.748,15</b>                          | <b>-17.000</b>          | <b>-17.000</b>                     |                                   | <b>-17.000</b>                                                                          | <b>-17.000</b>                                                                           | <b>-17.000</b>                                                                           |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-33.748,15</b>                          | <b>-17.000</b>          | <b>-17.000</b>                     |                                   | <b>-17.000</b>                                                                          | <b>-17.000</b>                                                                           | <b>-17.000</b>                                                                           |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             | <b>-1.520.723,53</b>                       | <b>-1.668.296</b>       | <b>-1.639.666</b>                  |                                   | <b>-1.691.925</b>                                                                       | <b>-1.741.432</b>                                                                        | <b>-1.790.927</b>                                                                        |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     | <b>-1.520.723,53</b>                       | <b>-1.668.296</b>       | <b>-1.639.666</b>                  |                                   | <b>-1.691.925</b>                                                                       | <b>-1.741.432</b>                                                                        | <b>-1.790.927</b>                                                                        |

# Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

## Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 3.205,05                                   | 1.400                   | 1.400                              | 1.400                                                                                   | 1.400                                                                                    | 1.400                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 121.031,79                                 | 118.600                 | 118.600                            | 118.600                                                                                 | 118.600                                                                                  | 118.600                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 88.280,32                                  | 90.800                  | 86.800                             | 86.800                                                                                  | 86.800                                                                                   | 86.800                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 1.261,22                                   | 1.200                   | 1.200                              | 1.200                                                                                   | 1.200                                                                                    | 1.200                                                                                    |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 45.371,57                                  | 35.000                  | 35.000                             | 35.000                                                                                  | 35.000                                                                                   | 35.000                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>259.149,95</b>                          | <b>247.000</b>          | <b>243.000</b>                     | <b>243.000</b>                                                                          | <b>243.000</b>                                                                           | <b>243.000</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -471.216,88                                | -513.677                | -547.414                           | -565.432                                                                                | -584.080                                                                                 | -603.381                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -70.647,29                                 | -24.700                 | -24.777                            | -24.779                                                                                 | -24.782                                                                                  | -24.785                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               | -1.780,73                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | -1.286,44                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -156.970,00                                | -135.600                | -135.600                           | -135.600                                                                                | -135.600                                                                                 | -135.600                                                                                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -58.682,95                                 | -62.900                 | -63.016                            | -63.020                                                                                 | -63.024                                                                                  | -63.029                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-760.584,29</b>                         | <b>-736.877</b>         | <b>-770.807</b>                    | <b>-788.831</b>                                                                         | <b>-807.487</b>                                                                          | <b>-826.795</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-501.434,34</b>                         | <b>-489.877</b>         | <b>-527.807</b>                    | <b>-545.831</b>                                                                         | <b>-564.487</b>                                                                          | <b>-583.795</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-501.434,34</b>                         | <b>-489.877</b>         | <b>-527.807</b>                    | <b>-545.831</b>                                                                         | <b>-564.487</b>                                                                          | <b>-583.795</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-501.434,34</b>                         | <b>-489.877</b>         | <b>-527.807</b>                    | <b>-545.831</b>                                                                         | <b>-564.487</b>                                                                          | <b>-583.795</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

| Erträge und Aufwendungen                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                            | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 240,20                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 71.639,32                                  | 74.000                  | 70.000                             | 70.000                                                                                  | 70.000                                                                                   | 70.000                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        | 56,17                                      |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>71.935,69</b>                           | <b>74.000</b>           | <b>70.000</b>                      | <b>70.000</b>                                                                           | <b>70.000</b>                                                                            | <b>70.000</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -257.006,99                                | -288.368                | -333.462                           | -343.991                                                                                | -354.889                                                                                 | -366.169                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -3.259,51                                  | -10.500                 | -10.500                            | -10.500                                                                                 | -10.500                                                                                  | -10.500                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                           | 27,45                                      |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -50.842,12                                 | -60.100                 | -60.100                            | -60.100                                                                                 | -60.100                                                                                  | -60.100                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-311.081,17</b>                         | <b>-358.968</b>         | <b>-404.062</b>                    | <b>-414.591</b>                                                                         | <b>-425.489</b>                                                                          | <b>-436.769</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-239.145,48</b>                         | <b>-284.968</b>         | <b>-334.062</b>                    | <b>-344.591</b>                                                                         | <b>-355.489</b>                                                                          | <b>-366.769</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-239.145,48</b>                         | <b>-284.968</b>         | <b>-334.062</b>                    | <b>-344.591</b>                                                                         | <b>-355.489</b>                                                                          | <b>-366.769</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-239.145,48</b>                         | <b>-284.968</b>         | <b>-334.062</b>                    | <b>-344.591</b>                                                                         | <b>-355.489</b>                                                                          | <b>-366.769</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 586,40                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 44.575,58                                  | 35.000                  | 35.000                             | 35.000                                                                                  | 35.000                                                                                   | 35.000                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>45.161,98</b>                           | <b>35.000</b>           | <b>35.000</b>                      | <b>35.000</b>                                                                           | <b>35.000</b>                                                                            | <b>35.000</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -124.376,30                                | -129.607                | -105.131                           | -108.811                                                                                | -112.619                                                                                 | -116.561                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -208,30                                    |                         | -68                                | -70                                                                                     | -72                                                                                      | -75                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                               | -4.222,42                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | -1.286,44                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -3.769,40                                  |                         | -115                               | -119                                                                                    | -123                                                                                     | -127                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-133.862,86</b>                         | <b>-129.607</b>         | <b>-105.314</b>                    | <b>-109.000</b>                                                                         | <b>-112.815</b>                                                                          | <b>-116.763</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-88.700,88</b>                          | <b>-94.607</b>          | <b>-70.314</b>                     | <b>-74.000</b>                                                                          | <b>-77.815</b>                                                                           | <b>-81.763</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-88.700,88</b>                          | <b>-94.607</b>          | <b>-70.314</b>                     | <b>-74.000</b>                                                                          | <b>-77.815</b>                                                                           | <b>-81.763</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-88.700,88</b>                          | <b>-94.607</b>          | <b>-70.314</b>                     | <b>-74.000</b>                                                                          | <b>-77.815</b>                                                                           | <b>-81.763</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -19.609,19                                 | -19.985                 | -9.805                             | -10.148                                                                                 | -10.504                                                                                  | -10.871                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-19.609,19</b>                          | <b>-19.985</b>          | <b>-9.805</b>                      | <b>-10.148</b>                                                                          | <b>-10.504</b>                                                                           | <b>-10.871</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-19.609,19</b>                          | <b>-19.985</b>          | <b>-9.805</b>                      | <b>-10.148</b>                                                                          | <b>-10.504</b>                                                                           | <b>-10.871</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-19.609,19</b>                          | <b>-19.985</b>          | <b>-9.805</b>                      | <b>-10.148</b>                                                                          | <b>-10.504</b>                                                                           | <b>-10.871</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.609,19</b>                          | <b>-19.985</b>          | <b>-9.805</b>                      | <b>-10.148</b>                                                                          | <b>-10.504</b>                                                                           | <b>-10.871</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 2.348,45                                   | 1.400                   | 1.400                              | 1.400                                                                                   | 1.400                                                                                    | 1.400                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 120.551,66                                 | 118.600                 | 118.600                            | 118.600                                                                                 | 118.600                                                                                  | 118.600                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 1.205,05                                   | 1.200                   | 1.200                              | 1.200                                                                                   | 1.200                                                                                    | 1.200                                                                                    |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 173,44                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>124.278,60</b>                          | <b>121.200</b>          | <b>121.200</b>                     | <b>121.200</b>                                                                          | <b>121.200</b>                                                                           | <b>121.200</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -57.990,72                                 | -62.943                 | -86.046                            | -89.057                                                                                 | -92.174                                                                                  | -95.401                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -61.155,28                                 | -9.200                  | -9.200                             | -9.200                                                                                  | -9.200                                                                                   | -9.200                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               | 2.438,24                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -572,96                                    | -1.000                  | -1.000                             | -1.000                                                                                  | -1.000                                                                                   | -1.000                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-117.280,72</b>                         | <b>-73.143</b>          | <b>-96.246</b>                     | <b>-99.257</b>                                                                          | <b>-102.374</b>                                                                          | <b>-105.601</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>6.997,88</b>                            | <b>48.057</b>           | <b>24.954</b>                      | <b>21.943</b>                                                                           | <b>18.826</b>                                                                            | <b>15.599</b>                                                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>6.997,88</b>                            | <b>48.057</b>           | <b>24.954</b>                      | <b>21.943</b>                                                                           | <b>18.826</b>                                                                            | <b>15.599</b>                                                                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>6.997,88</b>                            | <b>48.057</b>           | <b>24.954</b>                      | <b>21.943</b>                                                                           | <b>18.826</b>                                                                            | <b>15.599</b>                                                                            |

## Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 16.641,00                                  | 16.800                  | 16.800                             | 16.800                                                                                  | 16.800                                                                                   | 16.800                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>16.641,00</b>                           | <b>16.800</b>           | <b>16.800</b>                      | <b>16.800</b>                                                                           | <b>16.800</b>                                                                            | <b>16.800</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -12.233,68                                 | -12.775                 | -12.970                            | -13.424                                                                                 | -13.894                                                                                  | -14.380                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         | -9                                 | -9                                                                                      | -10                                                                                      | -10                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         | -1                                 | -1                                                                                      | -1                                                                                       | -1                                                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-12.233,68</b>                          | <b>-12.775</b>          | <b>-12.980</b>                     | <b>-13.435</b>                                                                          | <b>-13.905</b>                                                                           | <b>-14.391</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>4.407,32</b>                            | <b>4.025</b>            | <b>3.820</b>                       | <b>3.365</b>                                                                            | <b>2.895</b>                                                                             | <b>2.409</b>                                                                             |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>4.407,32</b>                            | <b>4.025</b>            | <b>3.820</b>                       | <b>3.365</b>                                                                            | <b>2.895</b>                                                                             | <b>2.409</b>                                                                             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.407,32</b>                            | <b>4.025</b>            | <b>3.820</b>                       | <b>3.365</b>                                                                            | <b>2.895</b>                                                                             | <b>2.409</b>                                                                             |

## Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 30,00                                      |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 480,13                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>510,13</b>                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -6.024,20                                  | -5.000                  | -5.000                             | -5.000                                                                                  | -5.000                                                                                   | -5.000                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -156.970,00                                | -135.600                | -135.600                           | -135.600                                                                                | -135.600                                                                                 | -135.600                                                                                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -2.640,55                                  | -1.800                  | -1.800                             | -1.800                                                                                  | -1.800                                                                                   | -1.800                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-165.634,75</b>                         | <b>-142.400</b>         | <b>-142.400</b>                    | <b>-142.400</b>                                                                         | <b>-142.400</b>                                                                          | <b>-142.400</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-165.124,62</b>                         | <b>-142.400</b>         | <b>-142.400</b>                    | <b>-142.400</b>                                                                         | <b>-142.400</b>                                                                          | <b>-142.400</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-165.124,62</b>                         | <b>-142.400</b>         | <b>-142.400</b>                    | <b>-142.400</b>                                                                         | <b>-142.400</b>                                                                          | <b>-142.400</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-165.124,62</b>                         | <b>-142.400</b>         | <b>-142.400</b>                    | <b>-142.400</b>                                                                         | <b>-142.400</b>                                                                          | <b>-142.400</b>                                                                          |

## Teilfinanzhaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                              |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                             | 2.979,95                                   | 1.400                   | 1.400                              |                                   | 1.400                                                                                   | 1.400                                                                                    | 1.400                                                                                    |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  | 121.520,84                                 | 118.600                 | 118.600                            |                                   | 118.600                                                                                 | 118.600                                                                                  | 118.600                                                                                  |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | 86.499,36                                  | 90.800                  | 86.800                             |                                   | 86.800                                                                                  | 86.800                                                                                   | 86.800                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                           | 1.261,22                                   | 1.200                   | 1.200                              |                                   | 1.200                                                                                   | 1.200                                                                                    | 1.200                                                                                    |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 | 75.810,85                                  | 35.000                  | 35.000                             |                                   | 35.000                                                                                  | 35.000                                                                                   | 35.000                                                                                   |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>288.072,22</b>                          | <b>247.000</b>          | <b>243.000</b>                     |                                   | <b>243.000</b>                                                                          | <b>243.000</b>                                                                           | <b>243.000</b>                                                                           |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          | -470.416,83                                | -505.564                | -514.793                           |                                   | -532.810                                                                                | -551.459                                                                                 | -570.760                                                                                 |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   | -21.345,58                                 | -24.700                 | -23.106                            |                                   | -23.138                                                                                 | -23.170                                                                                  | -23.204                                                                                  |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           | -1.286,44                                  |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15.<br>Transferauszahlungen                                                       | -156.970,00                                | -135.600                | -135.600                           |                                   | -135.600                                                                                | -135.600                                                                                 | -135.600                                                                                 |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 | -27.796,31                                 | -62.900                 | -2.565                             |                                   | -2.588                                                                                  | -2.612                                                                                   | -2.637                                                                                   |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-677.815,16</b>                         | <b>-728.764</b>         | <b>-676.063</b>                    |                                   | <b>-694.136</b>                                                                         | <b>-712.841</b>                                                                          | <b>-732.201</b>                                                                          |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-389.742,94</b>                         | <b>-481.764</b>         | <b>-433.063</b>                    |                                   | <b>-451.136</b>                                                                         | <b>-469.841</b>                                                                          | <b>-489.201</b>                                                                          |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             | 272.455,33                                 | 162.000                 | 58.000                             |                                   | 58.000                                                                                  | 58.000                                                                                   | 58.000                                                                                   |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>272.455,33</b>                          | <b>162.000</b>          | <b>58.000</b>                      |                                   | <b>58.000</b>                                                                           | <b>58.000</b>                                                                            | <b>58.000</b>                                                                            |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    | -366,86                                    |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 | -7.437,75                                  | -25.000                 | -25.000                            |                                   | -25.000                                                                                 | -25.000                                                                                  | -25.000                                                                                  |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-7.804,61</b>                           | <b>-25.000</b>          | <b>-25.000</b>                     |                                   | <b>-25.000</b>                                                                          | <b>-25.000</b>                                                                           | <b>-25.000</b>                                                                           |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>264.650,72</b>                          | <b>137.000</b>          | <b>33.000</b>                      |                                   | <b>33.000</b>                                                                           | <b>33.000</b>                                                                            | <b>33.000</b>                                                                            |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             | <b>-125.092,22</b>                         | <b>-344.764</b>         | <b>-400.063</b>                    |                                   | <b>-418.136</b>                                                                         | <b>-436.841</b>                                                                          | <b>-456.201</b>                                                                          |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     | <b>-125.092,22</b>                         | <b>-344.764</b>         | <b>-400.063</b>                    |                                   | <b>-418.136</b>                                                                         | <b>-436.841</b>                                                                          | <b>-456.201</b>                                                                          |

# Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

## Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                       | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 1.574.553,44                            | 1.035.600               | 1.035.600                          | 1.035.600                                                                               | 1.035.600                                                                                | 1.035.600                                                                                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                         | 40.369                  | 39.800                             | 39.802                                                                                  | 39.802                                                                                   | 39.802                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 554.781,56                              | 665.500                 | 715.500                            | 715.500                                                                                 | 715.500                                                                                  | 715.500                                                                                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 151.375,46                              | 122.200                 | 122.200                            | 122.200                                                                                 | 122.200                                                                                  | 122.200                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 14.516,13                               | 43.500                  | 43.500                             | 43.500                                                                                  | 43.500                                                                                   | 43.500                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                         | 68.980                  | 17.207                             | 17.207                                                                                  | 17.207                                                                                   | 8.603                                                                                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>2.295.226,59</b>                     | <b>1.976.149</b>        | <b>1.973.807</b>                   | <b>1.973.809</b>                                                                        | <b>1.973.809</b>                                                                         | <b>1.965.205</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -4.462.352,50                           | -4.783.735              | -4.868.597                         | -5.038.589                                                                              | -5.214.532                                                                               | -5.396.632                                                                               |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -1.066.966,31                           | -859.300                | -836.824                           | -836.888                                                                                | -836.954                                                                                 | -837.022                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               | -2.014,78                               | -226.197                | -220.022                           | -216.369                                                                                | -216.369                                                                                 | -216.369                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | -52,00                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -1.058.758,04                           | -1.002.700              | -1.037.800                         | -1.066.700                                                                              | -1.076.700                                                                               | -1.076.700                                                                               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -185.902,68                             | -155.720                | -137.531                           | -138.299                                                                                | -139.093                                                                                 | -139.915                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-6.776.046,31</b>                    | <b>-7.027.652</b>       | <b>-7.100.774</b>                  | <b>-7.296.845</b>                                                                       | <b>-7.483.648</b>                                                                        | <b>-7.666.639</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-4.480.819,72</b>                    | <b>-5.051.503</b>       | <b>-5.126.967</b>                  | <b>-5.323.036</b>                                                                       | <b>-5.509.839</b>                                                                        | <b>-5.701.433</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 14.377,98                               |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | -7.729,46                               |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>6.648,52</b>                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-4.474.171,20</b>                    | <b>-5.051.503</b>       | <b>-5.126.967</b>                  | <b>-5.323.036</b>                                                                       | <b>-5.509.839</b>                                                                        | <b>-5.701.433</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                         | 4.500                   | 4.500                              | 4.500                                                                                   | 4.500                                                                                    | 4.500                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                         | <b>4.500</b>            | <b>4.500</b>                       | <b>4.500</b>                                                                            | <b>4.500</b>                                                                             | <b>4.500</b>                                                                             |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.474.171,20</b>                    | <b>-5.047.003</b>       | <b>-5.122.467</b>                  | <b>-5.318.536</b>                                                                       | <b>-5.505.339</b>                                                                        | <b>-5.696.933</b>                                                                        |

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 24.213,50                                  | 4.100                   | 4.100                              | 4.100                                                                                   | 4.100                                                                                    | 4.100                                                                                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 22.086                  | 21.518                             | 21.519                                                                                  | 21.519                                                                                   | 21.519                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 28.095,36                                  | 26.200                  | 26.200                             | 26.200                                                                                  | 26.200                                                                                   | 26.200                                                                                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 34.425,87                                  | 43.200                  | 43.200                             | 43.200                                                                                  | 43.200                                                                                   | 43.200                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 12.985,00                                  | 20.500                  | 20.500                             | 20.500                                                                                  | 20.500                                                                                   | 20.500                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 38.100                  |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>99.719,73</b>                           | <b>154.186</b>          | <b>115.518</b>                     | <b>115.519</b>                                                                          | <b>115.519</b>                                                                           | <b>115.519</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -890.076,50                                | -951.061                | -836.933                           | -866.092                                                                                | -896.272                                                                                 | -927.508                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -535.188,58                                | -463.900                | -463.900                           | -463.900                                                                                | -463.900                                                                                 | -463.900                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               | -687,72                                    | -160.219                | -150.334                           | -147.334                                                                                | -147.334                                                                                 | -147.334                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -21.800                 | -21.800                            | -21.800                                                                                 | -21.800                                                                                  | -21.800                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -95.406,09                                 | -85.714                 | -85.212                            | -85.310                                                                                 | -85.412                                                                                  | -85.518                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.521.358,89</b>                       | <b>-1.682.694</b>       | <b>-1.558.179</b>                  | <b>-1.584.437</b>                                                                       | <b>-1.614.718</b>                                                                        | <b>-1.646.060</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-1.421.639,16</b>                       | <b>-1.528.508</b>       | <b>-1.442.661</b>                  | <b>-1.468.918</b>                                                                       | <b>-1.499.199</b>                                                                        | <b>-1.530.541</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 3.861,93                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | -7.642,51                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-3.780,58</b>                           |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-1.425.419,74</b>                       | <b>-1.528.508</b>       | <b>-1.442.661</b>                  | <b>-1.468.918</b>                                                                       | <b>-1.499.199</b>                                                                        | <b>-1.530.541</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.425.419,74</b>                       | <b>-1.528.508</b>       | <b>-1.442.661</b>                  | <b>-1.468.918</b>                                                                       | <b>-1.499.199</b>                                                                        | <b>-1.530.541</b>                                                                        |

## Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige soziale Ang. - örtl. Träger (P1.3.5.1.700)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 14.043,00                                  | 5.500                   | 5.500                              | 5.500                                                                                   | 5.500                                                                                    | 5.500                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>14.043,00</b>                           | <b>5.500</b>            | <b>5.500</b>                       | <b>5.500</b>                                                                            | <b>5.500</b>                                                                             | <b>5.500</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | 196,24                                     | -3                      | -25.885                            | -26.791                                                                                 | -27.728                                                                                  | -28.699                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -19.514,29                                 |                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -4.753,26                                  | -9.500                  | -9.500                             | -9.500                                                                                  | -9.500                                                                                   | -9.500                                                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -804,13                                    |                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-24.875,44</b>                          | <b>-9.503</b>           | <b>-35.385</b>                     | <b>-36.291</b>                                                                          | <b>-37.228</b>                                                                           | <b>-38.199</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-10.832,44</b>                          | <b>-4.003</b>           | <b>-29.885</b>                     | <b>-30.791</b>                                                                          | <b>-31.728</b>                                                                           | <b>-32.699</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-10.832,44</b>                          | <b>-4.003</b>           | <b>-29.885</b>                     | <b>-30.791</b>                                                                          | <b>-31.728</b>                                                                           | <b>-32.699</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.832,44</b>                          | <b>-4.003</b>           | <b>-29.885</b>                     | <b>-30.791</b>                                                                          | <b>-31.728</b>                                                                           | <b>-32.699</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 14.946,11                                  | 13.500                  | 13.500                             | 13.500                                                                                  | 13.500                                                                                   | 13.500                                                                                   |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>14.946,11</b>                           | <b>13.500</b>           | <b>13.500</b>                      | <b>13.500</b>                                                                           | <b>13.500</b>                                                                            | <b>13.500</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -10.337,28                                 | -9.594                  | -9.919                             | -10.266                                                                                 | -10.625                                                                                  | -10.997                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -15.016,36                                 | -6.000                  | -6.000                             | -6.000                                                                                  | -6.000                                                                                   | -6.000                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -23.494,47                                 | -17.400                 | -17.400                            | -17.400                                                                                 | -17.400                                                                                  | -17.400                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -15.454,69                                 | -15.000                 | -0                                 | -0                                                                                      | -0                                                                                       | -0                                                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-64.302,80</b>                          | <b>-47.994</b>          | <b>-33.319</b>                     | <b>-33.666</b>                                                                          | <b>-34.025</b>                                                                           | <b>-34.397</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-49.356,69</b>                          | <b>-34.494</b>          | <b>-19.819</b>                     | <b>-20.166</b>                                                                          | <b>-20.525</b>                                                                           | <b>-20.897</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-49.356,69</b>                          | <b>-34.494</b>          | <b>-19.819</b>                     | <b>-20.166</b>                                                                          | <b>-20.525</b>                                                                           | <b>-20.897</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-49.356,69</b>                          | <b>-34.494</b>          | <b>-19.819</b>                     | <b>-20.166</b>                                                                          | <b>-20.525</b>                                                                           | <b>-20.897</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.101)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 1.532.524,78                               | 1.018.000               | 1.018.000                          | 1.018.000                                                                               | 1.018.000                                                                                | 1.018.000                                                                                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 17.592                  | 17.591                             | 17.592                                                                                  | 17.592                                                                                   | 17.592                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 509.780,20                                 | 623.300                 | 673.300                            | 673.300                                                                                 | 673.300                                                                                  | 673.300                                                                                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 80.647,75                                  | 70.000                  | 70.000                             | 70.000                                                                                  | 70.000                                                                                   | 70.000                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 23.000                  | 23.000                             | 23.000                                                                                  | 23.000                                                                                   | 23.000                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 30.880                  | 17.207                             | 17.207                                                                                  | 17.207                                                                                   | 8.603                                                                                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>2.122.952,73</b>                        | <b>1.782.772</b>        | <b>1.819.098</b>                   | <b>1.819.099</b>                                                                        | <b>1.819.099</b>                                                                         | <b>1.810.495</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -3.241.148,73                              | -3.449.431              | -3.598.818                         | -3.724.526                                                                              | -3.854.635                                                                               | -3.989.297                                                                               |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -281.678,79                                | -245.100                | -246.921                           | -246.985                                                                                | -247.051                                                                                 | -247.119                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               | -1.327,06                                  | -49.044                 | -53.203                            | -55.438                                                                                 | -55.438                                                                                  | -55.438                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | -52,00                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -1.027.910,31                              | -951.000                | -986.100                           | -1.015.000                                                                              | -1.025.000                                                                               | -1.025.000                                                                               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -32.012,05                                 | -24.730                 | -24.711                            | -24.715                                                                                 | -24.719                                                                                  | -24.723                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-4.584.128,94</b>                       | <b>-4.719.305</b>       | <b>-4.909.753</b>                  | <b>-5.066.664</b>                                                                       | <b>-5.206.843</b>                                                                        | <b>-5.341.578</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-2.461.176,21</b>                       | <b>-2.936.533</b>       | <b>-3.090.655</b>                  | <b>-3.247.565</b>                                                                       | <b>-3.387.744</b>                                                                        | <b>-3.531.082</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 10.197,10                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>10.197,10</b>                           |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-2.450.979,11</b>                       | <b>-2.936.533</b>       | <b>-3.090.655</b>                  | <b>-3.247.565</b>                                                                       | <b>-3.387.744</b>                                                                        | <b>-3.531.082</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.450.979,11</b>                       | <b>-2.936.533</b>       | <b>-3.090.655</b>                  | <b>-3.247.565</b>                                                                       | <b>-3.387.744</b>                                                                        | <b>-3.531.082</b>                                                                        |

## Ergebnishaushalt - Produkt Jugendzentren, -freizeitheim (P1.3.6.6.100)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 2.869,05                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 691                     | 691                                | 691                                                                                     | 691                                                                                      | 691                                                                                      |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 16.906,00                                  | 16.000                  | 16.000                             | 16.000                                                                                  | 16.000                                                                                   | 16.000                                                                                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 4.258,84                                   | 3.500                   | 3.500                              | 3.500                                                                                   | 3.500                                                                                    | 3.500                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 1.531,13                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>25.565,02</b>                           | <b>20.191</b>           | <b>20.191</b>                      | <b>20.191</b>                                                                           | <b>20.191</b>                                                                            | <b>20.191</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -308.319,02                                | -360.326                | -383.596                           | -396.997                                                                                | -410.868                                                                                 | -425.223                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -69.807,96                                 | -67.300                 | -67.300                            | -67.300                                                                                 | -67.300                                                                                  | -67.300                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -9.201                  | -12.286                            | -12.071                                                                                 | -12.071                                                                                  | -12.071                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | 0,00                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -19.454,62                                 | -7.176                  | -7.102                             | -7.158                                                                                  | -7.216                                                                                   | -7.276                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-397.581,60</b>                         | <b>-444.003</b>         | <b>-470.284</b>                    | <b>-483.526</b>                                                                         | <b>-497.455</b>                                                                          | <b>-511.870</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-372.016,58</b>                         | <b>-423.812</b>         | <b>-450.093</b>                    | <b>-463.336</b>                                                                         | <b>-477.264</b>                                                                          | <b>-491.679</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 318,95                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | -86,95                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>232,00</b>                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-371.784,58</b>                         | <b>-423.812</b>         | <b>-450.093</b>                    | <b>-463.336</b>                                                                         | <b>-477.264</b>                                                                          | <b>-491.679</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-371.784,58</b>                         | <b>-423.812</b>         | <b>-450.093</b>                    | <b>-463.336</b>                                                                         | <b>-477.264</b>                                                                          | <b>-491.679</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Spielplätze u.ä. (P1.3.6.6.200)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -12.667,21                                 | -13.320                 | -13.446                            | -13.917                                                                                 | -14.404                                                                                  | -14.908                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -143.949,39                                | -77.000                 | -52.702                            | -52.702                                                                                 | -52.703                                                                                  | -52.703                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -7.733                  | -4.199                             | -1.526                                                                                  | -1.526                                                                                   | -1.526                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -2.600,00                                  | -3.000                  | -3.000                             | -3.000                                                                                  | -3.000                                                                                   | -3.000                                                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -22.588,00                                 | -23.100                 | -20.506                            | -21.115                                                                                 | -21.746                                                                                  | -22.398                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-181.804,60</b>                         | <b>-124.153</b>         | <b>-93.853</b>                     | <b>-92.260</b>                                                                          | <b>-93.378</b>                                                                           | <b>-94.535</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-181.804,60</b>                         | <b>-124.153</b>         | <b>-93.853</b>                     | <b>-92.260</b>                                                                          | <b>-93.378</b>                                                                           | <b>-94.535</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-181.804,60</b>                         | <b>-124.153</b>         | <b>-93.853</b>                     | <b>-92.260</b>                                                                          | <b>-93.378</b>                                                                           | <b>-94.535</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            | 4.500                   | 4.500                              | 4.500                                                                                   | 4.500                                                                                    | 4.500                                                                                    |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>4.500</b>            | <b>4.500</b>                       | <b>4.500</b>                                                                            | <b>4.500</b>                                                                             | <b>4.500</b>                                                                             |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-181.804,60</b>                         | <b>-119.653</b>         | <b>-89.353</b>                     | <b>-87.760</b>                                                                          | <b>-88.878</b>                                                                           | <b>-90.035</b>                                                                           |

## Teilfinanzhaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         | 1.499.743,90                               | 1.035.600               | 1.035.600                          |                                   | 1.035.600                                                                               | 1.035.600                                                                                | 1.035.600                                                                                |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                              |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                             | 554.502,62                                 | 665.500                 | 715.500                            |                                   | 715.500                                                                                 | 715.500                                                                                  | 715.500                                                                                  |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  | 155.492,66                                 | 122.200                 | 122.200                            |                                   | 122.200                                                                                 | 122.200                                                                                  | 122.200                                                                                  |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | 14.516,13                                  | 43.500                  | 43.500                             |                                   | 43.500                                                                                  | 43.500                                                                                   | 43.500                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 | 11.297,31                                  |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>2.235.552,62</b>                        | <b>1.866.800</b>        | <b>1.916.800</b>                   |                                   | <b>1.916.800</b>                                                                        | <b>1.916.800</b>                                                                         | <b>1.916.800</b>                                                                         |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          | -4.461.900,01                              | -4.777.033              | -4.856.934                         |                                   | -5.026.927                                                                              | -5.202.869                                                                               | -5.384.970                                                                               |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   | -1.060.461,49                              | -859.300                | -834.182                           |                                   | -834.259                                                                                | -834.338                                                                                 | -834.420                                                                                 |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           | -52,00                                     |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15.<br>Transferauszahlungen                                                       | -1.052.271,69                              | -1.002.700              | -1.037.800                         |                                   | -1.066.700                                                                              | -1.076.700                                                                               | -1.076.700                                                                               |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 | -200.613,11                                | -155.720                | -136.056                           |                                   | -137.070                                                                                | -138.118                                                                                 | -139.204                                                                                 |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-6.775.298,30</b>                       | <b>-6.794.753</b>       | <b>-6.864.973</b>                  |                                   | <b>-7.064.955</b>                                                                       | <b>-7.252.026</b>                                                                        | <b>-7.435.294</b>                                                                        |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-4.539.745,68</b>                       | <b>-4.927.953</b>       | <b>-4.948.173</b>                  |                                   | <b>-5.148.155</b>                                                                       | <b>-5.335.226</b>                                                                        | <b>-5.518.494</b>                                                                        |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    | 3.913,25                                   |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             | 1.069,99                                   | 500                     | 500                                |                                   | 500                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>4.983,24</b>                            | <b>500</b>              | <b>500</b>                         |                                   | <b>500</b>                                                                              |                                                                                          |                                                                                          |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                | -22.724,67                                 |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   | -67.071,55                                 | -90.500                 | -36.000                            |                                   | -36.000                                                                                 | -29.000                                                                                  | -29.000                                                                                  |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    | -146,26                                    |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-89.942,48</b>                          | <b>-90.500</b>          | <b>-36.000</b>                     |                                   | <b>-36.000</b>                                                                          | <b>-29.000</b>                                                                           | <b>-29.000</b>                                                                           |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-84.959,24</b>                          | <b>-90.000</b>          | <b>-35.500</b>                     |                                   | <b>-35.500</b>                                                                          | <b>-29.000</b>                                                                           | <b>-29.000</b>                                                                           |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             | <b>-4.624.704,92</b>                       | <b>-5.017.953</b>       | <b>-4.983.673</b>                  |                                   | <b>-5.183.655</b>                                                                       | <b>-5.364.226</b>                                                                        | <b>-5.547.494</b>                                                                        |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     | <b>-4.624.704,92</b>                       | <b>-5.017.953</b>       | <b>-4.983.673</b>                  |                                   | <b>-5.183.655</b>                                                                       | <b>-5.364.226</b>                                                                        | <b>-5.547.494</b>                                                                        |

# Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

## Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                       | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 13.875,72                               | 8.300                   | 8.300                              | 17.996                                                                                  | 27.692                                                                                   | 27.692                                                                                   |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                         | 207.509                 | 15.802                             | 16.254                                                                                  | 16.254                                                                                   | 16.254                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 131.540,27                              | 47.800                  | 47.800                             | 265.233                                                                                 | 482.666                                                                                  | 482.666                                                                                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 266.539,88                              | 211.500                 | 211.500                            | 233.424                                                                                 | 233.424                                                                                  | 233.424                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 15.903,89                               |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>427.859,76</b>                       | <b>475.109</b>          | <b>283.402</b>                     | <b>532.907</b>                                                                          | <b>760.036</b>                                                                           | <b>760.036</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -738.142,14                             | -629.893                | -753.096                           | -779.387                                                                                | -806.599                                                                                 | -834.763                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -680.968,93                             | -318.200                | -336.751                           | -447.470                                                                                | -590.689                                                                                 | -590.690                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               | -0,50                                   | -1.297.840              | -358.234                           | -359.028                                                                                | -359.028                                                                                 | -359.028                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | -8.842,90                               |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -40.271,81                              | -77.300                 | -77.300                            | -77.300                                                                                 | -77.300                                                                                  | -77.300                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -73.946,97                              | -27.659                 | -24.118                            | -26.769                                                                                 | -26.925                                                                                  | -27.087                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.542.173,25</b>                    | <b>-2.350.891</b>       | <b>-1.549.498</b>                  | <b>-1.689.953</b>                                                                       | <b>-1.860.540</b>                                                                        | <b>-1.888.868</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-1.114.313,49</b>                    | <b>-1.875.782</b>       | <b>-1.266.096</b>                  | <b>-1.157.046</b>                                                                       | <b>-1.100.504</b>                                                                        | <b>-1.128.832</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 14.843,23                               |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | -1.720,50                               |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>13.122,73</b>                        |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-1.101.190,76</b>                    | <b>-1.875.782</b>       | <b>-1.266.096</b>                  | <b>-1.157.046</b>                                                                       | <b>-1.100.504</b>                                                                        | <b>-1.128.832</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 152.540,00                              | 148.000                 | 148.000                            | 148.000                                                                                 | 148.000                                                                                  | 148.000                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | -121.805,00                             | -128.000                | -128.000                           | -128.000                                                                                | -128.000                                                                                 | -128.000                                                                                 |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>30.735,00</b>                        | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>                      | <b>20.000</b>                                                                           | <b>20.000</b>                                                                            | <b>20.000</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.070.455,76</b>                    | <b>-1.855.782</b>       | <b>-1.246.096</b>                  | <b>-1.137.046</b>                                                                       | <b>-1.080.504</b>                                                                        | <b>-1.108.832</b>                                                                        |

## Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 16.201,32                                  | 25.000                  | 25.000                             | 25.000                                                                                  | 25.000                                                                                   | 25.000                                                                                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 1.209,00                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 70,69                                      |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>17.481,01</b>                           | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>                      | <b>25.000</b>                                                                           | <b>25.000</b>                                                                            | <b>25.000</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -118.096,08                                | -133.436                | -148.841                           | -154.050                                                                                | -159.442                                                                                 | -165.023                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -30.108,57                                 | -27.100                 | -27.100                            | -27.100                                                                                 | -27.100                                                                                  | -27.100                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -1.600                  | -8.200                             | -8.200                                                                                  | -8.200                                                                                   | -8.200                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -920,28                                    | -1.500                  | -1.500                             | -1.500                                                                                  | -1.500                                                                                   | -1.500                                                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -2.870,24                                  | -3.300                  | -3.300                             | -3.300                                                                                  | -3.300                                                                                   | -3.300                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-151.995,17</b>                         | <b>-166.936</b>         | <b>-188.941</b>                    | <b>-194.150</b>                                                                         | <b>-199.542</b>                                                                          | <b>-205.123</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-134.514,16</b>                         | <b>-141.936</b>         | <b>-163.941</b>                    | <b>-169.150</b>                                                                         | <b>-174.542</b>                                                                          | <b>-180.123</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-134.514,16</b>                         | <b>-141.936</b>         | <b>-163.941</b>                    | <b>-169.150</b>                                                                         | <b>-174.542</b>                                                                          | <b>-180.123</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | -14.000,00                                 | -14.000                 | -14.000                            | -14.000                                                                                 | -14.000                                                                                  | -14.000                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-14.000,00</b>                          | <b>-14.000</b>          | <b>-14.000</b>                     | <b>-14.000</b>                                                                          | <b>-14.000</b>                                                                           | <b>-14.000</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-148.514,16</b>                         | <b>-155.936</b>         | <b>-177.941</b>                    | <b>-183.150</b>                                                                         | <b>-188.542</b>                                                                          | <b>-194.123</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.2.8.1.101)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 2.505                   | 2.505                              | 2.505                                                                                   | 2.505                                                                                    | 2.505                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 1.600,00                                   | 2.800                   | 2.800                              | 2.800                                                                                   | 2.800                                                                                    | 2.800                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 54,00                                      |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>1.654,00</b>                            | <b>5.305</b>            | <b>5.305</b>                       | <b>5.305</b>                                                                            | <b>5.305</b>                                                                             | <b>5.305</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -6.495,87                                  | -7.395                  | -6.872                             | -7.112                                                                                  | -7.361                                                                                   | -7.619                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -42.092,14                                 | -34.900                 | -34.900                            | -34.900                                                                                 | -34.900                                                                                  | -34.900                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -12.292                 | -12.259                            | -12.260                                                                                 | -12.260                                                                                  | -12.260                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -1.042,30                                  | -7.600                  | -7.600                             | -7.600                                                                                  | -7.600                                                                                   | -7.600                                                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -21.356,97                                 | -15.118                 | -9.112                             | -9.249                                                                                  | -9.390                                                                                   | -9.537                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-70.987,28</b>                          | <b>-77.305</b>          | <b>-70.742</b>                     | <b>-71.121</b>                                                                          | <b>-71.511</b>                                                                           | <b>-71.916</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-69.333,28</b>                          | <b>-72.000</b>          | <b>-65.437</b>                     | <b>-65.816</b>                                                                          | <b>-66.206</b>                                                                           | <b>-66.611</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-69.333,28</b>                          | <b>-72.000</b>          | <b>-65.437</b>                     | <b>-65.816</b>                                                                          | <b>-66.206</b>                                                                           | <b>-66.611</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | -107.805,00                                | -114.000                | -114.000                           | -114.000                                                                                | -114.000                                                                                 | -114.000                                                                                 |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-107.805,00</b>                         | <b>-114.000</b>         | <b>-114.000</b>                    | <b>-114.000</b>                                                                         | <b>-114.000</b>                                                                          | <b>-114.000</b>                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-177.138,28</b>                         | <b>-186.000</b>         | <b>-179.437</b>                    | <b>-179.816</b>                                                                         | <b>-180.206</b>                                                                          | <b>-180.611</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -10.484,91                                 | -500                    | -500                               | -500                                                                                    | -500                                                                                     | -500                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -31.830,30                                 | -39.000                 | -39.000                            | -39.000                                                                                 | -39.000                                                                                  | -39.000                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-42.315,21</b>                          | <b>-39.500</b>          | <b>-39.500</b>                     | <b>-39.500</b>                                                                          | <b>-39.500</b>                                                                           | <b>-39.500</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-42.315,21</b>                          | <b>-39.500</b>          | <b>-39.500</b>                     | <b>-39.500</b>                                                                          | <b>-39.500</b>                                                                           | <b>-39.500</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-42.315,21</b>                          | <b>-39.500</b>          | <b>-39.500</b>                     | <b>-39.500</b>                                                                          | <b>-39.500</b>                                                                           | <b>-39.500</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-42.315,21</b>                          | <b>-39.500</b>          | <b>-39.500</b>                     | <b>-39.500</b>                                                                          | <b>-39.500</b>                                                                           | <b>-39.500</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 1.132                   | 1.132                              | 1.133                                                                                   | 1.133                                                                                    | 1.133                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 9.438,70                                   | 8.800                   | 8.800                              | 8.800                                                                                   | 8.800                                                                                    | 8.800                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>9.438,70</b>                            | <b>9.932</b>            | <b>9.932</b>                       | <b>9.933</b>                                                                            | <b>9.933</b>                                                                             | <b>9.933</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -1.286,76                                  | -1.730                  | -1.542                             | -1.596                                                                                  | -1.652                                                                                   | -1.710                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -47.912,57                                 | -38.100                 | -38.100                            | -38.100                                                                                 | -38.100                                                                                  | -38.100                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -119.891                | -40.854                            | -40.854                                                                                 | -40.854                                                                                  | -40.854                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -5.821,86                                  | -29.200                 | -29.200                            | -29.200                                                                                 | -29.200                                                                                  | -29.200                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -29.954,08                                 |                         | -46                                | -48                                                                                     | -49                                                                                      | -51                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-84.975,27</b>                          | <b>-188.921</b>         | <b>-109.742</b>                    | <b>-109.798</b>                                                                         | <b>-109.855</b>                                                                          | <b>-109.915</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-75.536,57</b>                          | <b>-178.989</b>         | <b>-99.810</b>                     | <b>-99.865</b>                                                                          | <b>-99.922</b>                                                                           | <b>-99.982</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 7.213,71                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>7.213,71</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-68.322,86</b>                          | <b>-178.989</b>         | <b>-99.810</b>                     | <b>-99.865</b>                                                                          | <b>-99.922</b>                                                                           | <b>-99.982</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-68.322,86</b>                          | <b>-178.989</b>         | <b>-99.810</b>                     | <b>-99.865</b>                                                                          | <b>-99.922</b>                                                                           | <b>-99.982</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Freizeitbad Aqua-Toll (P1.4.2.4.200)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 13.325,57                                  |                         |                                    | 9.696                                                                                   | 19.392                                                                                   | 19.392                                                                                   |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 203.763                 | 12.057                             | 12.507                                                                                  | 12.507                                                                                   | 12.507                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 100.889,09                                 |                         |                                    | 217.433                                                                                 | 434.866                                                                                  | 434.866                                                                                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 23.651,95                                  |                         |                                    | 21.924                                                                                  | 21.924                                                                                   | 21.924                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 15.833,20                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>153.699,81</b>                          | <b>203.763</b>          | <b>12.057</b>                      | <b>261.560</b>                                                                          | <b>488.689</b>                                                                           | <b>488.689</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -370.027,24                                | -211.180                | -316.261                           | -327.300                                                                                | -338.725                                                                                 | -350.550                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -249.380,81                                | -15.000                 | -33.500                            | -144.217                                                                                | -287.434                                                                                 | -287.434                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               | -0,50                                      | -1.068.977              | -202.335                           | -202.335                                                                                | -202.335                                                                                 | -202.335                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | -4.328,77                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -657,07                                    |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -9.816,33                                  | -340                    | -2.817                             | -5.328                                                                                  | -5.339                                                                                   | -5.351                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-634.210,72</b>                         | <b>-1.295.497</b>       | <b>-554.912</b>                    | <b>-679.179</b>                                                                         | <b>-833.833</b>                                                                          | <b>-845.669</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-480.510,91</b>                         | <b>-1.091.734</b>       | <b>-542.855</b>                    | <b>-417.619</b>                                                                         | <b>-345.144</b>                                                                          | <b>-356.980</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 1.649,18                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>1.649,18</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-478.861,73</b>                         | <b>-1.091.734</b>       | <b>-542.855</b>                    | <b>-417.619</b>                                                                         | <b>-345.144</b>                                                                          | <b>-356.980</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-478.861,73</b>                         | <b>-1.091.734</b>       | <b>-542.855</b>                    | <b>-417.619</b>                                                                         | <b>-345.144</b>                                                                          | <b>-356.980</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Naturfreibad Heidmühle (P1.4.2.4.300)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 17                      | 17                                 | 17                                                                                      | 17                                                                                       | 17                                                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 12.708,86                                  | 20.000                  | 20.000                             | 20.000                                                                                  | 20.000                                                                                   | 20.000                                                                                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 2.000,00                                   | 4.300                   | 4.300                              | 4.300                                                                                   | 4.300                                                                                    | 4.300                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>14.708,86</b>                           | <b>24.317</b>           | <b>24.317</b>                      | <b>24.317</b>                                                                           | <b>24.317</b>                                                                            | <b>24.317</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -28.155,83                                 | -27.629                 | -27.282                            | -28.231                                                                                 | -29.213                                                                                  | -30.229                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -39.799,82                                 | -31.300                 | -31.351                            | -31.353                                                                                 | -31.355                                                                                  | -31.356                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -7.559                  | -7.558                             | -7.559                                                                                  | -7.559                                                                                   | -7.559                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | -4.514,13                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -1.323,45                                  | -1.300                  | -1.243                             | -1.245                                                                                  | -1.246                                                                                   | -1.248                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-73.793,23</b>                          | <b>-67.788</b>          | <b>-67.434</b>                     | <b>-68.387</b>                                                                          | <b>-69.373</b>                                                                           | <b>-70.393</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-59.084,37</b>                          | <b>-43.471</b>          | <b>-43.117</b>                     | <b>-44.070</b>                                                                          | <b>-45.056</b>                                                                           | <b>-46.076</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 5.865,32                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>5.865,32</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-53.219,05</b>                          | <b>-43.471</b>          | <b>-43.117</b>                     | <b>-44.070</b>                                                                          | <b>-45.056</b>                                                                           | <b>-46.076</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-53.219,05</b>                          | <b>-43.471</b>          | <b>-43.117</b>                     | <b>-44.070</b>                                                                          | <b>-45.056</b>                                                                           | <b>-46.076</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 550,15                                     | 8.300                   | 8.300                              | 8.300                                                                                   | 8.300                                                                                    | 8.300                                                                                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 92                      | 91                                 | 92                                                                                      | 92                                                                                       | 92                                                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 141,00                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 230.186,23                                 | 198.400                 | 198.400                            | 198.400                                                                                 | 198.400                                                                                  | 198.400                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>230.877,38</b>                          | <b>206.792</b>          | <b>206.791</b>                     | <b>206.792</b>                                                                          | <b>206.792</b>                                                                           | <b>206.792</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -214.080,36                                | -248.523                | -252.298                           | -261.098                                                                                | -270.206                                                                                 | -279.633                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -261.190,11                                | -171.300                | -171.300                           | -171.300                                                                                | -171.300                                                                                 | -171.300                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -87.521                 | -87.028                            | -87.820                                                                                 | -87.820                                                                                  | -87.820                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -8.625,90                                  | -7.600                  | -7.600                             | -7.600                                                                                  | -7.600                                                                                   | -7.600                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-483.896,37</b>                         | <b>-514.944</b>         | <b>-518.226</b>                    | <b>-527.818</b>                                                                         | <b>-536.926</b>                                                                          | <b>-546.353</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-253.018,99</b>                         | <b>-308.152</b>         | <b>-311.435</b>                    | <b>-321.026</b>                                                                         | <b>-330.134</b>                                                                          | <b>-339.561</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 115,02                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | -1.720,50                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-1.605,48</b>                           |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-254.624,47</b>                         | <b>-308.152</b>         | <b>-311.435</b>                    | <b>-321.026</b>                                                                         | <b>-330.134</b>                                                                          | <b>-339.561</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 152.540,00                                 | 148.000                 | 148.000                            | 148.000                                                                                 | 148.000                                                                                  | 148.000                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>152.540,00</b>                          | <b>148.000</b>          | <b>148.000</b>                     | <b>148.000</b>                                                                          | <b>148.000</b>                                                                           | <b>148.000</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-102.084,47</b>                         | <b>-160.152</b>         | <b>-163.435</b>                    | <b>-173.026</b>                                                                         | <b>-182.134</b>                                                                          | <b>-191.561</b>                                                                          |

## Teilfinanzhaushalt - Sport und Kultur (THH13)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         | 11.010,54                                  | 8.300                   | 8.300                              |                                   | 17.996                                                                                  | 27.692                                                                                   | 27.692                                                                                   |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                              |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                             | 135.272,58                                 | 47.800                  | 47.800                             |                                   | 265.233                                                                                 | 482.666                                                                                  | 482.666                                                                                  |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  | 269.919,36                                 | 211.500                 | 211.500                            |                                   | 233.424                                                                                 | 233.424                                                                                  | 233.424                                                                                  |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | 15.945,19                                  |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 | 175.488,52                                 |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>607.636,19</b>                          | <b>267.600</b>          | <b>267.600</b>                     |                                   | <b>516.653</b>                                                                          | <b>743.782</b>                                                                           | <b>743.782</b>                                                                           |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          | -738.088,81                                | -628.703                | -751.184                           |                                   | -777.476                                                                                | -804.687                                                                                 | -832.852                                                                                 |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   | -637.771,37                                | -318.200                | -335.955                           |                                   | -446.192                                                                                | -589.429                                                                                 | -589.449                                                                                 |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           | -32.977,58                                 |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15.<br>Transferauszahlungen                                                       | -40.104,81                                 | -77.300                 | -77.300                            |                                   | -77.300                                                                                 | -77.300                                                                                  | -77.300                                                                                  |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 | -311.351,51                                | -27.659                 | -11.505                            |                                   | -12.481                                                                                 | -12.715                                                                                  | -12.957                                                                                  |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-1.760.294,08</b>                       | <b>-1.051.862</b>       | <b>-1.175.945</b>                  |                                   | <b>-1.313.449</b>                                                                       | <b>-1.484.131</b>                                                                        | <b>-1.512.558</b>                                                                        |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.152.657,89</b>                       | <b>-784.262</b>         | <b>-908.345</b>                    |                                   | <b>-796.796</b>                                                                         | <b>-740.349</b>                                                                          | <b>-768.776</b>                                                                          |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    | 1.260,50                                   |                         | 622.000                            |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>1.260,50</b>                            |                         | <b>622.000</b>                     |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                | -81.732,72                                 | -2.570.000              | -400.000                           |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   | -6.470,80                                  | -22.285                 | -9.000                             |                                   | -9.000                                                                                  | -9.000                                                                                   | -9.000                                                                                   |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    | -28,18                                     |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 | -11.500,00                                 | -438.000                |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-99.731,70</b>                          | <b>-3.030.285</b>       | <b>-409.000</b>                    |                                   | <b>-9.000</b>                                                                           | <b>-9.000</b>                                                                            | <b>-9.000</b>                                                                            |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-98.471,20</b>                          | <b>-3.030.285</b>       | <b>213.000</b>                     |                                   | <b>-9.000</b>                                                                           | <b>-9.000</b>                                                                            | <b>-9.000</b>                                                                            |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             | <b>-1.251.129,09</b>                       | <b>-3.814.547</b>       | <b>-695.345</b>                    |                                   | <b>-805.796</b>                                                                         | <b>-749.349</b>                                                                          | <b>-777.776</b>                                                                          |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     | <b>-1.251.129,09</b>                       | <b>-3.814.547</b>       | <b>-695.345</b>                    |                                   | <b>-805.796</b>                                                                         | <b>-749.349</b>                                                                          | <b>-777.776</b>                                                                          |

# Teilhaushalt Marketing (THH14)

## Teilergebnishaushalt - Marketing (THH14)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 27,50                                      |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 1.490,50                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 36.773,85                                  | 25.000                  | 25.000                             | 25.000                                                                                  | 25.000                                                                                   | 25.000                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 5,00                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 8,35                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 2.700,00                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>41.005,20</b>                           | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>                      | <b>25.000</b>                                                                           | <b>25.000</b>                                                                            | <b>25.000</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -153.329,55                                | -153.907                | -165.819                           | -171.623                                                                                | -177.630                                                                                 | -183.847                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -101.901,79                                | -102.300                | -98.300                            | -98.300                                                                                 | -98.300                                                                                  | -98.300                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               | 292,14                                     | -5.320                  | -5.861                             | -5.861                                                                                  | -5.861                                                                                   | -5.861                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -440,65                                    |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -8.353,58                                  | -8.500                  | -8.500                             | -8.500                                                                                  | -8.500                                                                                   | -8.500                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-263.733,43</b>                         | <b>-270.027</b>         | <b>-278.480</b>                    | <b>-284.284</b>                                                                         | <b>-290.291</b>                                                                          | <b>-296.508</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-222.728,23</b>                         | <b>-245.027</b>         | <b>-253.480</b>                    | <b>-259.284</b>                                                                         | <b>-265.291</b>                                                                          | <b>-271.508</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>                                |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-222.728,23</b>                         | <b>-245.027</b>         | <b>-253.480</b>                    | <b>-259.284</b>                                                                         | <b>-265.291</b>                                                                          | <b>-271.508</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-222.728,23</b>                         | <b>-245.027</b>         | <b>-253.480</b>                    | <b>-259.284</b>                                                                         | <b>-265.291</b>                                                                          | <b>-271.508</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr (P1.5.7.5.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 27,50                                      |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 1.490,50                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 36.773,85                                  | 25.000                  | 25.000                             | 25.000                                                                                  | 25.000                                                                                   | 25.000                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 5,00                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 8,35                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 2.700,00                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>41.005,20</b>                           | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>                      | <b>25.000</b>                                                                           | <b>25.000</b>                                                                            | <b>25.000</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -153.329,55                                | -153.907                | -165.819                           | -171.623                                                                                | -177.630                                                                                 | -183.847                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -101.901,79                                | -102.300                | -98.300                            | -98.300                                                                                 | -98.300                                                                                  | -98.300                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               | 292,14                                     | -5.320                  | -5.861                             | -5.861                                                                                  | -5.861                                                                                   | -5.861                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -440,65                                    |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -8.353,58                                  | -8.500                  | -8.500                             | -8.500                                                                                  | -8.500                                                                                   | -8.500                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-263.733,43</b>                         | <b>-270.027</b>         | <b>-278.480</b>                    | <b>-284.284</b>                                                                         | <b>-290.291</b>                                                                          | <b>-296.508</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-222.728,23</b>                         | <b>-245.027</b>         | <b>-253.480</b>                    | <b>-259.284</b>                                                                         | <b>-265.291</b>                                                                          | <b>-271.508</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>                                |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-222.728,23</b>                         | <b>-245.027</b>         | <b>-253.480</b>                    | <b>-259.284</b>                                                                         | <b>-265.291</b>                                                                          | <b>-271.508</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-222.728,23</b>                         | <b>-245.027</b>         | <b>-253.480</b>                    | <b>-259.284</b>                                                                         | <b>-265.291</b>                                                                          | <b>-271.508</b>                                                                          |

## Teilfinanzhaushalt - Marketing (THH14)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         | 27,50                                      |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                              |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                             | 1.437,28                                   |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  | 37.182,92                                  | 25.000                  | 25.000                             |                                   | 25.000                                                                                  | 25.000                                                                                   | 25.000                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | 47,02                                      |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                           | 8,35                                       |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 | 6.274,65                                   |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>44.977,72</b>                           | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>                      |                                   | <b>25.000</b>                                                                           | <b>25.000</b>                                                                            | <b>25.000</b>                                                                            |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          | -153.329,50                                | -153.907                | -165.819                           |                                   | -171.623                                                                                | -177.630                                                                                 | -183.847                                                                                 |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   | -97.911,71                                 | -102.300                | -97.300                            |                                   | -97.300                                                                                 | -97.300                                                                                  | -97.300                                                                                  |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15.<br>Transferauszahlungen                                                       | -440,65                                    |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 | -16.784,05                                 | -8.500                  | -4.698                             |                                   | -4.723                                                                                  | -4.748                                                                                   | -4.774                                                                                   |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-268.465,91</b>                         | <b>-264.707</b>         | <b>-267.818</b>                    |                                   | <b>-273.646</b>                                                                         | <b>-279.678</b>                                                                          | <b>-285.921</b>                                                                          |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-223.488,19</b>                         | <b>-239.707</b>         | <b>-242.818</b>                    |                                   | <b>-248.646</b>                                                                         | <b>-254.678</b>                                                                          | <b>-260.921</b>                                                                          |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   | -2.884,57                                  | -2.000                  |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | -2.884,57                                  | -2.000                  |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  | -2.884,57                                  | -2.000                  |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             | -226.372,76                                | -241.707                | -242.818                           |                                   | -248.646                                                                                | -254.678                                                                                 | -260.921                                                                                 |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     | -226.372,76                                | -241.707                | -242.818                           |                                   | -248.646                                                                                | -254.678                                                                                 | -260.921                                                                                 |

# Teilhaushalt Soziales (THH17)

## Teilergebnishaushalt - Soziales (THH17)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 18.171,90                                  | 11.500                  | 11.500                             | 11.500                                                                                  | 11.500                                                                                   | 11.500                                                                                   |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     | 112.279,23                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 1.202.707,63                               |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 75,18                                      | 21.815                  | 21.324                             | 7.108                                                                                   |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>1.333.233,94</b>                        | <b>33.315</b>           | <b>32.824</b>                      | <b>18.608</b>                                                                           | <b>11.500</b>                                                                            | <b>11.500</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -186.743,50                                | -161.114                | -212.029                           | -219.450                                                                                | -227.131                                                                                 | -235.081                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -7.443,69                                  |                         | -192                               | -199                                                                                    | -205                                                                                     | -213                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -1.192.020,87                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -91.980,87                                 |                         | -11                                | -11                                                                                     | -12                                                                                      | -12                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.478.188,93</b>                       | <b>-161.114</b>         | <b>-212.232</b>                    | <b>-219.660</b>                                                                         | <b>-227.348</b>                                                                          | <b>-235.305</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-144.954,99</b>                         | <b>-127.799</b>         | <b>-179.408</b>                    | <b>-201.052</b>                                                                         | <b>-215.848</b>                                                                          | <b>-223.805</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 311,73                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>311,73</b>                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-144.643,26</b>                         | <b>-127.799</b>         | <b>-179.408</b>                    | <b>-201.052</b>                                                                         | <b>-215.848</b>                                                                          | <b>-223.805</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-144.643,26</b>                         | <b>-127.799</b>         | <b>-179.408</b>                    | <b>-201.052</b>                                                                         | <b>-215.848</b>                                                                          | <b>-223.805</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Hilfe z. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII) (P1.3.1.1.100)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     | 38.753,81                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 126.823,86                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>165.577,67</b>                          |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -126.823,86                                |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -26.498,26                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-153.322,12</b>                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>12.255,55</b>                           |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>12.255,55</b>                           |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>12.255,55</b>                           |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Hilfen zur Gesundheit (P1.3.1.1.400)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Grunds. im Alter u. Erwerbsminderung (P1.3.1.1.600)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     | 52.412,65                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 576.642,08                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>629.054,73</b>                          |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 0,00                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -573.364,92                                |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -46.313,97                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-619.678,89</b>                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>9.375,84</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>9.375,84</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>9.375,84</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 18.171,90                                  | 11.500                  | 11.500                             | 11.500                                                                                  | 11.500                                                                                   | 11.500                                                                                   |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 21.815                  | 21.324                             | 7.108                                                                                   |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>18.171,90</b>                           | <b>33.315</b>           | <b>32.824</b>                      | <b>18.608</b>                                                                           | <b>11.500</b>                                                                            | <b>11.500</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -67.853,25                                 | -51.801                 | -50.612                            | -52.383                                                                                 | -54.217                                                                                  | -56.114                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -680,00                                    |                         | -51                                | -53                                                                                     | -55                                                                                      | -57                                                                                      |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-68.533,25</b>                          | <b>-51.801</b>          | <b>-50.663</b>                     | <b>-52.436</b>                                                                          | <b>-54.272</b>                                                                           | <b>-56.171</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-50.361,35</b>                          | <b>-18.486</b>          | <b>-17.839</b>                     | <b>-33.828</b>                                                                          | <b>-42.772</b>                                                                           | <b>-44.671</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-50.361,35</b>                          | <b>-18.486</b>          | <b>-17.839</b>                     | <b>-33.828</b>                                                                          | <b>-42.772</b>                                                                           | <b>-44.671</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-50.361,35</b>                          | <b>-18.486</b>          | <b>-17.839</b>                     | <b>-33.828</b>                                                                          | <b>-42.772</b>                                                                           | <b>-44.671</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Leistungen in besonderen Fällen (P1.3.1.3.100)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     | 13.495,49                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 499.241,69                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 70,00                                      |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>512.807,18</b>                          |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -6.044,09                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -491.832,09                                |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -14.698,78                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-512.574,96</b>                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>232,22</b>                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 311,73                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>311,73</b>                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>543,95</b>                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>543,95</b>                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P1.3.4.6.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     | 7.617,28                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 5,18                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>7.622,46</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -118.890,25                                | -109.313                | -161.417                           | -167.067                                                                                | -172.914                                                                                 | -178.966                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -719,60                                    |                         | -140                               | -145                                                                                    | -150                                                                                     | -156                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -4.469,86                                  |                         | -11                                | -11                                                                                     | -12                                                                                      | -12                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-124.079,71</b>                         | <b>-109.313</b>         | <b>-161.569</b>                    | <b>-167.224</b>                                                                         | <b>-173.076</b>                                                                          | <b>-179.134</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-116.457,25</b>                         | <b>-109.313</b>         | <b>-161.569</b>                    | <b>-167.224</b>                                                                         | <b>-173.076</b>                                                                          | <b>-179.134</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-116.457,25</b>                         | <b>-109.313</b>         | <b>-161.569</b>                    | <b>-167.224</b>                                                                         | <b>-173.076</b>                                                                          | <b>-179.134</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-116.457,25</b>                         | <b>-109.313</b>         | <b>-161.569</b>                    | <b>-167.224</b>                                                                         | <b>-173.076</b>                                                                          | <b>-179.134</b>                                                                          |

## Teilfinanzhaushalt - Soziales (THH17)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         | 17.771,88                                  | 11.500                  | 11.500                             |                                   | 11.500                                                                                  | 11.500                                                                                   | 11.500                                                                                   |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                              | 89.341,73                                  |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | 1.188.996,68                               |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 | 356,91                                     |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>1.296.467,20</b>                        | <b>11.500</b>           | <b>11.500</b>                      |                                   | <b>11.500</b>                                                                           | <b>11.500</b>                                                                            | <b>11.500</b>                                                                            |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          | -186.725,59                                | -161.114                | -212.029                           |                                   | -219.450                                                                                | -227.131                                                                                 | -235.081                                                                                 |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   | -7.443,69                                  |                         | -192                               |                                   | -199                                                                                    | -205                                                                                     | -213                                                                                     |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15.<br>Transferauszahlungen                                                       | -1.192.897,86                              |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 | -83.915,93                                 |                         | -11                                |                                   | -11                                                                                     | -12                                                                                      | -12                                                                                      |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-1.470.983,07</b>                       | <b>-161.114</b>         | <b>-212.232</b>                    |                                   | <b>-219.660</b>                                                                         | <b>-227.348</b>                                                                          | <b>-235.305</b>                                                                          |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-174.515,87</b>                         | <b>-149.614</b>         | <b>-200.732</b>                    |                                   | <b>-208.160</b>                                                                         | <b>-215.848</b>                                                                          | <b>-223.805</b>                                                                          |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             | <b>-174.515,87</b>                         | <b>-149.614</b>         | <b>-200.732</b>                    |                                   | <b>-208.160</b>                                                                         | <b>-215.848</b>                                                                          | <b>-223.805</b>                                                                          |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     | <b>-174.515,87</b>                         | <b>-149.614</b>         | <b>-200.732</b>                    |                                   | <b>-208.160</b>                                                                         | <b>-215.848</b>                                                                          | <b>-223.805</b>                                                                          |

# Teilhaushalt Ordnung (THH20)

## Teilergebnishaushalt - Ordnung (THH20)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 1.055,23                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 26.852                  | 26.836                             | 26.774                                                                                  | 26.774                                                                                   | 26.774                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 336.616,11                                 | 295.000                 | 295.000                            | 295.000                                                                                 | 295.000                                                                                  | 295.000                                                                                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 26.799,86                                  | 45.300                  | 45.300                             | 45.300                                                                                  | 45.300                                                                                   | 45.300                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 4.582,71                                   |                         | 9.000                              | 16.000                                                                                  | 16.000                                                                                   | 16.000                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 13.238,99                                  | 10.000                  | 10.000                             | 10.000                                                                                  | 10.000                                                                                   | 10.000                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>382.292,90</b>                          | <b>377.152</b>          | <b>386.136</b>                     | <b>393.074</b>                                                                          | <b>393.074</b>                                                                           | <b>393.074</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -606.021,49                                | -654.521                | -650.451                           | -672.102                                                                                | -694.509                                                                                 | -717.702                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -273.513,60                                | -210.900                | -211.313                           | -211.313                                                                                | -211.314                                                                                 | -211.314                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               | 863,95                                     | -119.741                | -127.161                           | -126.947                                                                                | -126.947                                                                                 | -126.947                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -32.424,99                                 | -24.200                 | -24.200                            | -24.200                                                                                 | -24.200                                                                                  | -24.200                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -137.134,32                                | -149.702                | -166.213                           | -166.669                                                                                | -167.142                                                                                 | -167.631                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.048.230,45</b>                       | <b>-1.159.064</b>       | <b>-1.179.338</b>                  | <b>-1.201.231</b>                                                                       | <b>-1.224.112</b>                                                                        | <b>-1.247.794</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-665.937,55</b>                         | <b>-781.912</b>         | <b>-793.202</b>                    | <b>-808.157</b>                                                                         | <b>-831.038</b>                                                                          | <b>-854.720</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 9.856,05                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | -279,36                                    |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>9.576,69</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-656.360,86</b>                         | <b>-781.912</b>         | <b>-793.202</b>                    | <b>-808.157</b>                                                                         | <b>-831.038</b>                                                                          | <b>-854.720</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-656.360,86</b>                         | <b>-781.912</b>         | <b>-793.202</b>                    | <b>-808.157</b>                                                                         | <b>-831.038</b>                                                                          | <b>-854.720</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         | 9.000                              | 16.000                                                                                  | 16.000                                                                                   | 16.000                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         | <b>9.000</b>                       | <b>16.000</b>                                                                           | <b>16.000</b>                                                                            | <b>16.000</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -5.964,33                                  | -6.629                  | -6.325                             | -6.546                                                                                  | -6.776                                                                                   | -7.013                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -4.241,77                                  |                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -9.355,06                                  |                         | -16.000                            | -16.000                                                                                 | -16.000                                                                                  | -16.000                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-19.561,16</b>                          | <b>-6.629</b>           | <b>-22.325</b>                     | <b>-22.546</b>                                                                          | <b>-22.776</b>                                                                           | <b>-23.013</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-19.561,16</b>                          | <b>-6.629</b>           | <b>-13.325</b>                     | <b>-6.546</b>                                                                           | <b>-6.776</b>                                                                            | <b>-7.013</b>                                                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-19.561,16</b>                          | <b>-6.629</b>           | <b>-13.325</b>                     | <b>-6.546</b>                                                                           | <b>-6.776</b>                                                                            | <b>-7.013</b>                                                                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.561,16</b>                          | <b>-6.629</b>           | <b>-13.325</b>                     | <b>-6.546</b>                                                                           | <b>-6.776</b>                                                                            | <b>-7.013</b>                                                                            |

## Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsrechtl. Aufgaben, Gefahrenabwehr (P1.1.2.2.100)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 38.231,72                                  | 30.000                  | 30.000                             | 30.000                                                                                  | 30.000                                                                                   | 30.000                                                                                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 1.645,50                                   | 500                     | 500                                | 500                                                                                     | 500                                                                                      | 500                                                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 3.048,17                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 13.238,99                                  | 10.000                  | 10.000                             | 10.000                                                                                  | 10.000                                                                                   | 10.000                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>56.164,38</b>                           | <b>40.500</b>           | <b>40.500</b>                      | <b>40.500</b>                                                                           | <b>40.500</b>                                                                            | <b>40.500</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -235.700,87                                | -266.976                | -270.319                           | -279.145                                                                                | -288.280                                                                                 | -297.734                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -19.651,06                                 | -16.500                 | -16.500                            | -16.500                                                                                 | -16.500                                                                                  | -16.500                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               | 325,30                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -22.957,09                                 | -24.200                 | -24.200                            | -24.200                                                                                 | -24.200                                                                                  | -24.200                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -6.519,63                                  | -7.792                  | -7.700                             | -7.700                                                                                  | -7.700                                                                                   | -7.700                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-284.503,35</b>                         | <b>-315.468</b>         | <b>-318.719</b>                    | <b>-327.545</b>                                                                         | <b>-336.680</b>                                                                          | <b>-346.134</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-228.338,97</b>                         | <b>-274.968</b>         | <b>-278.219</b>                    | <b>-287.045</b>                                                                         | <b>-296.180</b>                                                                          | <b>-305.634</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 1.286,05                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | -279,36                                    |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>1.006,69</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-227.332,28</b>                         | <b>-274.968</b>         | <b>-278.219</b>                    | <b>-287.045</b>                                                                         | <b>-296.180</b>                                                                          | <b>-305.634</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-227.332,28</b>                         | <b>-274.968</b>         | <b>-278.219</b>                    | <b>-287.045</b>                                                                         | <b>-296.180</b>                                                                          | <b>-305.634</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.200)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 157.872,12                                 | 125.000                 | 125.000                            | 125.000                                                                                 | 125.000                                                                                  | 125.000                                                                                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 1.060,00                                   | 4.000                   | 4.000                              | 4.000                                                                                   | 4.000                                                                                    | 4.000                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 259,50                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>159.191,62</b>                          | <b>129.000</b>          | <b>129.000</b>                     | <b>129.000</b>                                                                          | <b>129.000</b>                                                                           | <b>129.000</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -24.402,05                                 | -30.978                 | -32.541                            | -33.571                                                                                 | -34.636                                                                                  | -35.739                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -129.750,33                                | -82.800                 | -82.800                            | -82.800                                                                                 | -82.800                                                                                  | -82.800                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               | 538,65                                     | -1.200                  | -4.400                             | -4.400                                                                                  | -4.400                                                                                   | -4.400                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -97,90                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -485,61                                    |                         | -368                               | -381                                                                                    | -394                                                                                     | -408                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-154.197,24</b>                         | <b>-114.978</b>         | <b>-120.109</b>                    | <b>-121.151</b>                                                                         | <b>-122.230</b>                                                                          | <b>-123.347</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>4.994,38</b>                            | <b>14.022</b>           | <b>8.891</b>                       | <b>7.849</b>                                                                            | <b>6.770</b>                                                                             | <b>5.653</b>                                                                             |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>4.994,38</b>                            | <b>14.022</b>           | <b>8.891</b>                       | <b>7.849</b>                                                                            | <b>6.770</b>                                                                             | <b>5.653</b>                                                                             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.994,38</b>                            | <b>14.022</b>           | <b>8.891</b>                       | <b>7.849</b>                                                                            | <b>6.770</b>                                                                             | <b>5.653</b>                                                                             |

## Ergebnishaushalt - Produkt Melde- und Personstandswesen (P1.1.2.2.300)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 112.610,39                                 | 120.000                 | 120.000                            | 120.000                                                                                 | 120.000                                                                                  | 120.000                                                                                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 12.195,02                                  | 25.000                  | 25.000                             | 25.000                                                                                  | 25.000                                                                                   | 25.000                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>124.805,41</b>                          | <b>145.000</b>          | <b>145.000</b>                     | <b>145.000</b>                                                                          | <b>145.000</b>                                                                           | <b>145.000</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -222.235,15                                | -215.076                | -201.230                           | -208.273                                                                                | -215.563                                                                                 | -223.108                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -664,80                                    |                         | 0                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                        |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -81.035,52                                 | -112.000                | -112.016                           | -112.016                                                                                | -112.017                                                                                 | -112.018                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-303.935,47</b>                         | <b>-327.076</b>         | <b>-313.246</b>                    | <b>-320.290</b>                                                                         | <b>-327.580</b>                                                                          | <b>-335.125</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-179.130,06</b>                         | <b>-182.076</b>         | <b>-168.246</b>                    | <b>-175.290</b>                                                                         | <b>-182.580</b>                                                                          | <b>-190.125</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-179.130,06</b>                         | <b>-182.076</b>         | <b>-168.246</b>                    | <b>-175.290</b>                                                                         | <b>-182.580</b>                                                                          | <b>-190.125</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-179.130,06</b>                         | <b>-182.076</b>         | <b>-168.246</b>                    | <b>-175.290</b>                                                                         | <b>-182.580</b>                                                                          | <b>-190.125</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz u. techn. Hilfeleistg. Feuer (P1.1.2.6.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 26.852                  | 26.836                             | 26.774                                                                                  | 26.774                                                                                   | 26.774                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 5.441,88                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 10.384,34                                  | 15.000                  | 15.000                             | 15.000                                                                                  | 15.000                                                                                   | 15.000                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 732,04                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>16.558,26</b>                           | <b>41.852</b>           | <b>41.836</b>                      | <b>41.774</b>                                                                           | <b>41.774</b>                                                                            | <b>41.774</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -61.646,37                                 | -74.858                 | -79.361                            | -81.823                                                                                 | -84.371                                                                                  | -87.009                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -106.501,88                                | -102.500                | -102.900                           | -102.900                                                                                | -102.900                                                                                 | -102.900                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -117.572                | -121.793                           | -121.578                                                                                | -121.578                                                                                 | -121.578                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -1.700,00                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -37.136,02                                 | -15.535                 | -15.746                            | -16.189                                                                                 | -16.647                                                                                  | -17.121                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-206.984,27</b>                         | <b>-310.464</b>         | <b>-319.801</b>                    | <b>-322.490</b>                                                                         | <b>-325.497</b>                                                                          | <b>-328.608</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-190.426,01</b>                         | <b>-268.612</b>         | <b>-277.965</b>                    | <b>-280.716</b>                                                                         | <b>-283.723</b>                                                                          | <b>-286.834</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 8.570,00                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>8.570,00</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-181.856,01</b>                         | <b>-268.612</b>         | <b>-277.965</b>                    | <b>-280.716</b>                                                                         | <b>-283.723</b>                                                                          | <b>-286.834</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-181.856,01</b>                         | <b>-268.612</b>         | <b>-277.965</b>                    | <b>-280.716</b>                                                                         | <b>-283.723</b>                                                                          | <b>-286.834</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Katastrophenschutz u. -maßnahmen (P1.1.2.8.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 1.055,23                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>1.055,23</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -1.055,23                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.055,23</b>                           |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                                |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>                                |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                                |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (P1.5.5.3.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -2.890,29                                  | -3.948                  | -4.330                             | -4.453                                                                                  | -4.581                                                                                   | -4.713                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         | -5                                 | -5                                                                                      | -5                                                                                       | -5                                                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -7.670,00                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -1.840,60                                  | -11.670                 | -11.677                            | -11.677                                                                                 | -11.677                                                                                  | -11.678                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-12.400,89</b>                          | <b>-15.618</b>          | <b>-16.011</b>                     | <b>-16.135</b>                                                                          | <b>-16.263</b>                                                                           | <b>-16.396</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-12.400,89</b>                          | <b>-15.618</b>          | <b>-16.011</b>                     | <b>-16.135</b>                                                                          | <b>-16.263</b>                                                                           | <b>-16.396</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-12.400,89</b>                          | <b>-15.618</b>          | <b>-16.011</b>                     | <b>-16.135</b>                                                                          | <b>-16.263</b>                                                                           | <b>-16.396</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.400,89</b>                          | <b>-15.618</b>          | <b>-16.011</b>                     | <b>-16.135</b>                                                                          | <b>-16.263</b>                                                                           | <b>-16.396</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 6.900,00                                   | 8.000                   | 8.000                              | 8.000                                                                                   | 8.000                                                                                    | 8.000                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>6.900,00</b>                            | <b>8.000</b>            | <b>8.000</b>                       | <b>8.000</b>                                                                            | <b>8.000</b>                                                                             | <b>8.000</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -5.719,07                                  | -6.777                  | -7.426                             | -7.659                                                                                  | -7.900                                                                                   | -8.149                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -9.608,05                                  | -9.100                  | -9.108                             | -9.109                                                                                  | -9.109                                                                                   | -9.109                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -969                    | -968                               | -969                                                                                    | -969                                                                                     | -969                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -6                      | -6                                 | -6                                                                                      | -6                                                                                       | -6                                                                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-15.327,12</b>                          | <b>-16.852</b>          | <b>-17.508</b>                     | <b>-17.742</b>                                                                          | <b>-17.984</b>                                                                           | <b>-18.234</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-8.427,12</b>                           | <b>-8.852</b>           | <b>-9.508</b>                      | <b>-9.742</b>                                                                           | <b>-9.984</b>                                                                            | <b>-10.234</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-8.427,12</b>                           | <b>-8.852</b>           | <b>-9.508</b>                      | <b>-9.742</b>                                                                           | <b>-9.984</b>                                                                            | <b>-10.234</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.427,12</b>                           | <b>-8.852</b>           | <b>-9.508</b>                      | <b>-9.742</b>                                                                           | <b>-9.984</b>                                                                            | <b>-10.234</b>                                                                           |

## Teilfinanzhaushalt - Ordnung (THH20)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         | 1.055,23                                   |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                              |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                             | 319.150,95                                 | 295.000                 | 295.000                            |                                   | 295.000                                                                                 | 295.000                                                                                  | 295.000                                                                                  |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  | 26.932,36                                  | 45.300                  | 45.300                             |                                   | 45.300                                                                                  | 45.300                                                                                   | 45.300                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | 3.092,73                                   |                         | 9.000                              |                                   | 16.000                                                                                  | 16.000                                                                                   | 16.000                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 | 14.587,00                                  | 10.000                  | 10.000                             |                                   | 10.000                                                                                  | 10.000                                                                                   | 10.000                                                                                   |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>364.818,27</b>                          | <b>350.300</b>          | <b>359.300</b>                     |                                   | <b>366.300</b>                                                                          | <b>366.300</b>                                                                           | <b>366.300</b>                                                                           |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          | -605.025,87                                | -640.496                | -618.577                           |                                   | -640.227                                                                                | -662.635                                                                                 | -685.827                                                                                 |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   | -275.705,57                                | -210.900                | -193.562                           |                                   | -193.567                                                                                | -193.573                                                                                 | -193.579                                                                                 |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15.<br>Transferauszahlungen                                                       | -32.424,99                                 | -24.200                 | -24.200                            |                                   | -24.200                                                                                 | -24.200                                                                                  | -24.200                                                                                  |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 | -147.809,28                                | -149.702                | -54.213                            |                                   | -54.711                                                                                 | -55.227                                                                                  | -55.761                                                                                  |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-1.060.965,71</b>                       | <b>-1.025.299</b>       | <b>-890.551</b>                    |                                   | <b>-912.706</b>                                                                         | <b>-935.636</b>                                                                          | <b>-959.368</b>                                                                          |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-696.147,44</b>                         | <b>-674.999</b>         | <b>-531.251</b>                    |                                   | <b>-546.406</b>                                                                         | <b>-569.336</b>                                                                          | <b>-593.068</b>                                                                          |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    | 15.524,68                                  | 42.075                  | 33.050                             |                                   | 9.000                                                                                   | 9.000                                                                                    | 9.000                                                                                    |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             | 8.920,00                                   |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>24.444,68</b>                           | <b>42.075</b>           | <b>33.050</b>                      |                                   | <b>9.000</b>                                                                            | <b>9.000</b>                                                                             | <b>9.000</b>                                                                             |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                |                                            | -50.000                 | -1.450.000                         |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   | -291.613,05                                | -109.900                | -80.900                            |                                   | -65.900                                                                                 | -100.900                                                                                 | -100.900                                                                                 |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    | -476,19                                    |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-292.089,24</b>                         | <b>-159.900</b>         | <b>-1.530.900</b>                  |                                   | <b>-65.900</b>                                                                          | <b>-100.900</b>                                                                          | <b>-100.900</b>                                                                          |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-267.644,56</b>                         | <b>-117.825</b>         | <b>-1.497.850</b>                  |                                   | <b>-56.900</b>                                                                          | <b>-91.900</b>                                                                           | <b>-91.900</b>                                                                           |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             | <b>-963.792,00</b>                         | <b>-792.824</b>         | <b>-2.029.101</b>                  |                                   | <b>-603.306</b>                                                                         | <b>-661.236</b>                                                                          | <b>-684.968</b>                                                                          |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     | <b>-963.792,00</b>                         | <b>-792.824</b>         | <b>-2.029.101</b>                  |                                   | <b>-603.306</b>                                                                         | <b>-661.236</b>                                                                          | <b>-684.968</b>                                                                          |

# Teilhaushalt Bauen (THH21)

## Teilergebnishaushalt - Bauen (THH21)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                       | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                         | 473.160                 | 451.149                            | 432.767                                                                                 | 436.717                                                                                  | 436.717                                                                                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 1.513,65                                | 7.600                   | 8.100                              | 8.100                                                                                   | 8.100                                                                                    | 8.100                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 125.642,39                              | 153.000                 | 153.000                            | 396.000                                                                                 | 639.000                                                                                  | 639.000                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 8.275,36                                | 4.800                   | 4.800                              | 4.800                                                                                   | 4.800                                                                                    | 4.800                                                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   | 5.864,33                                |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 4,69                                    |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>141.300,42</b>                       | <b>638.560</b>          | <b>617.049</b>                     | <b>841.667</b>                                                                          | <b>1.088.617</b>                                                                         | <b>1.088.617</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -477.244,47                             | -613.024                | -669.390                           | -690.517                                                                                | -712.384                                                                                 | -735.017                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -1.869.228,14                           | -1.874.210              | -1.878.679                         | -2.032.153                                                                              | -2.162.168                                                                               | -2.162.183                                                                               |
| 16. Abschreibungen                                                               | -18.046,33                              | -933.563                | -921.278                           | -929.541                                                                                | -954.191                                                                                 | -954.191                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -15.338,76                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -12.996,30                              | -19.920                 | -18.498                            | -18.600                                                                                 | -18.603                                                                                  | -18.606                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-2.392.854,00</b>                    | <b>-3.440.717</b>       | <b>-3.487.844</b>                  | <b>-3.670.812</b>                                                                       | <b>-3.847.346</b>                                                                        | <b>-3.869.997</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-2.251.553,58</b>                    | <b>-2.802.157</b>       | <b>-2.870.795</b>                  | <b>-2.829.145</b>                                                                       | <b>-2.758.729</b>                                                                        | <b>-2.781.380</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 1.837,57                                |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | -1.252,77                               |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>584,80</b>                           |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-2.250.968,78</b>                    | <b>-2.802.157</b>       | <b>-2.870.795</b>                  | <b>-2.829.145</b>                                                                       | <b>-2.758.729</b>                                                                        | <b>-2.781.380</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                         | -4.500                  | -4.500                             | -4.500                                                                                  | -4.500                                                                                   | -4.500                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                         | <b>-4.500</b>           | <b>-4.500</b>                      | <b>-4.500</b>                                                                           | <b>-4.500</b>                                                                            | <b>-4.500</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.250.968,78</b>                    | <b>-2.806.657</b>       | <b>-2.875.295</b>                  | <b>-2.833.645</b>                                                                       | <b>-2.763.229</b>                                                                        | <b>-2.785.880</b>                                                                        |

## Ergebnishaushalt - Produkt Gebäudemanagement (P1.1.1.1.300)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 7.150                   | 7.150                              | 7.150                                                                                   | 7.150                                                                                    | 7.150                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 9.036,94                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 113.875,81                                 | 142.000                 | 142.000                            | 142.000                                                                                 | 142.000                                                                                  | 142.000                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>122.912,75</b>                          | <b>149.150</b>          | <b>149.150</b>                     | <b>149.150</b>                                                                          | <b>149.150</b>                                                                           | <b>149.150</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -112.067,94                                | -168.690                | -109.542                           | -113.174                                                                                | -116.933                                                                                 | -120.823                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -52.466,76                                 | -64.000                 | -64.063                            | -64.065                                                                                 | -64.067                                                                                  | -64.070                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               | -18.550,12                                 | -47.895                 | -43.006                            | -41.556                                                                                 | -41.556                                                                                  | -41.556                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -1.308,85                                  |                         | -31                                | -32                                                                                     | -33                                                                                      | -34                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-184.393,67</b>                         | <b>-280.585</b>         | <b>-216.642</b>                    | <b>-218.827</b>                                                                         | <b>-222.589</b>                                                                          | <b>-226.483</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-61.480,92</b>                          | <b>-131.435</b>         | <b>-67.492</b>                     | <b>-69.677</b>                                                                          | <b>-73.439</b>                                                                           | <b>-77.333</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 1.794,29                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | -1.252,77                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>541,52</b>                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-60.939,40</b>                          | <b>-131.435</b>         | <b>-67.492</b>                     | <b>-69.677</b>                                                                          | <b>-73.439</b>                                                                           | <b>-77.333</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-60.939,40</b>                          | <b>-131.435</b>         | <b>-67.492</b>                     | <b>-69.677</b>                                                                          | <b>-73.439</b>                                                                           | <b>-77.333</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Städtebauliche Planung und Entwicklung (P1.5.1.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 500                     | 500                                | 500                                                                                     | 500                                                                                      | 500                                                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 317,78                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>317,78</b>                              | <b>500</b>              | <b>500</b>                         | <b>500</b>                                                                              | <b>500</b>                                                                               | <b>500</b>                                                                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -168.531,68                                | -224.064                | -309.861                           | -319.031                                                                                | -328.522                                                                                 | -338.345                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -91.392,65                                 | -76.100                 | -51.100                            | -51.100                                                                                 | -51.100                                                                                  | -51.100                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -2.610,18                                  | -8.000                  | -8.000                             | -8.000                                                                                  | -8.000                                                                                   | -8.000                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-262.534,51</b>                         | <b>-308.164</b>         | <b>-368.961</b>                    | <b>-378.131</b>                                                                         | <b>-387.622</b>                                                                          | <b>-397.445</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-262.216,73</b>                         | <b>-307.664</b>         | <b>-368.461</b>                    | <b>-377.631</b>                                                                         | <b>-387.122</b>                                                                          | <b>-396.945</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-262.216,73</b>                         | <b>-307.664</b>         | <b>-368.461</b>                    | <b>-377.631</b>                                                                         | <b>-387.122</b>                                                                          | <b>-396.945</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-262.216,73</b>                         | <b>-307.664</b>         | <b>-368.461</b>                    | <b>-377.631</b>                                                                         | <b>-387.122</b>                                                                          | <b>-396.945</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Bauordnungsaufgaben und Bauberatung (P1.5.2.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 7.185,80                                   | 5.000                   | 5.500                              | 5.500                                                                                   | 5.500                                                                                    | 5.500                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>7.185,80</b>                            | <b>5.000</b>            | <b>5.500</b>                       | <b>5.500</b>                                                                            | <b>5.500</b>                                                                             | <b>5.500</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -60.658,34                                 | -77.820                 | -54.313                            | -55.791                                                                                 | -57.320                                                                                  | -58.902                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -204,20                                    |                         | -304                               | -315                                                                                    | -326                                                                                     | -338                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                               | 20,00                                      | -1.667                  | -1.667                             | -1.667                                                                                  | -1.667                                                                                   | -1.667                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -14,00                                     |                         | -47                                | -48                                                                                     | -50                                                                                      | -52                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-60.856,54</b>                          | <b>-79.487</b>          | <b>-56.331</b>                     | <b>-57.821</b>                                                                          | <b>-59.363</b>                                                                           | <b>-60.958</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-53.670,74</b>                          | <b>-74.487</b>          | <b>-50.831</b>                     | <b>-52.321</b>                                                                          | <b>-53.863</b>                                                                           | <b>-55.458</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>                                |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-53.670,74</b>                          | <b>-74.487</b>          | <b>-50.831</b>                     | <b>-52.321</b>                                                                          | <b>-53.863</b>                                                                           | <b>-55.458</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-53.670,74</b>                          | <b>-74.487</b>          | <b>-50.831</b>                     | <b>-52.321</b>                                                                          | <b>-53.863</b>                                                                           | <b>-55.458</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 1.292,00                                   | 1.300                   | 1.300                              | 1.300                                                                                   | 1.300                                                                                    | 1.300                                                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>1.292,00</b>                            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>                       | <b>1.300</b>                                                                            | <b>1.300</b>                                                                             | <b>1.300</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>1.292,00</b>                            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>                       | <b>1.300</b>                                                                            | <b>1.300</b>                                                                             | <b>1.300</b>                                                                             |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>1.292,00</b>                            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>                       | <b>1.300</b>                                                                            | <b>1.300</b>                                                                             | <b>1.300</b>                                                                             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.292,00</b>                            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>                       | <b>1.300</b>                                                                            | <b>1.300</b>                                                                             | <b>1.300</b>                                                                             |

## Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    | 3.950                                                                                   | 7.900                                                                                    | 7.900                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    | 243.000                                                                                 | 486.000                                                                                  | 486.000                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    | <b>246.950</b>                                                                          | <b>493.900</b>                                                                           | <b>493.900</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    | -120.000                                                                                | -240.000                                                                                 | -240.000                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    | -24.650                                                                                 | -49.300                                                                                  | -49.300                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            |                         |                                    | <b>-144.650</b>                                                                         | <b>-289.300</b>                                                                          | <b>-289.300</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            |                         |                                    | <b>102.300</b>                                                                          | <b>204.600</b>                                                                           | <b>204.600</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            |                         |                                    | <b>102.300</b>                                                                          | <b>204.600</b>                                                                           | <b>204.600</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            |                         |                                    | <b>102.300</b>                                                                          | <b>204.600</b>                                                                           | <b>204.600</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze (P1.5.4.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 442.280                 | 423.795                            | 401.460                                                                                 | 401.460                                                                                  | 401.460                                                                                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 7.947,58                                   | 100                     | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 3.776,43                                   | 5.000                   | 5.000                              | 5.000                                                                                   | 5.000                                                                                    | 5.000                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 6.546,58                                   | 3.500                   | 3.500                              | 3.500                                                                                   | 3.500                                                                                    | 3.500                                                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   | 5.864,33                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 4,69                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>24.139,61</b>                           | <b>450.880</b>          | <b>432.395</b>                     | <b>410.060</b>                                                                          | <b>410.060</b>                                                                           | <b>410.060</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -67.799,53                                 | -70.825                 | -72.121                            | -74.645                                                                                 | -77.258                                                                                  | -79.962                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -1.152.575,12                              | -1.142.300              | -1.154.700                         | -1.167.100                                                                              | -1.177.100                                                                               | -1.177.100                                                                               |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -786.572                | -786.707                           | -789.160                                                                                | -789.160                                                                                 | -789.160                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -6.382,51                                  | -6.900                  | -6.800                             | -6.900                                                                                  | -6.900                                                                                   | -6.900                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.226.757,16</b>                       | <b>-2.006.597</b>       | <b>-2.020.328</b>                  | <b>-2.037.805</b>                                                                       | <b>-2.050.418</b>                                                                        | <b>-2.053.122</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-1.202.617,55</b>                       | <b>-1.555.717</b>       | <b>-1.587.933</b>                  | <b>-1.627.745</b>                                                                       | <b>-1.640.358</b>                                                                        | <b>-1.643.062</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>                                |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-1.202.617,55</b>                       | <b>-1.555.717</b>       | <b>-1.587.933</b>                  | <b>-1.627.745</b>                                                                       | <b>-1.640.358</b>                                                                        | <b>-1.643.062</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -4.500                  | -4.500                             | -4.500                                                                                  | -4.500                                                                                   | -4.500                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-4.500</b>           | <b>-4.500</b>                      | <b>-4.500</b>                                                                           | <b>-4.500</b>                                                                            | <b>-4.500</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.202.617,55</b>                       | <b>-1.560.217</b>       | <b>-1.592.433</b>                  | <b>-1.632.245</b>                                                                       | <b>-1.644.858</b>                                                                        | <b>-1.647.562</b>                                                                        |

## Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -197.988,16                                | -183.400                | -188.800                           | -194.100                                                                                | -194.100                                                                                 | -194.100                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -3.074                  | -3.074                             | -3.074                                                                                  | -3.074                                                                                   | -3.074                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-197.988,16</b>                         | <b>-186.474</b>         | <b>-191.874</b>                    | <b>-197.174</b>                                                                         | <b>-197.174</b>                                                                          | <b>-197.174</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-197.988,16</b>                         | <b>-186.474</b>         | <b>-191.874</b>                    | <b>-197.174</b>                                                                         | <b>-197.174</b>                                                                          | <b>-197.174</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-197.988,16</b>                         | <b>-186.474</b>         | <b>-191.874</b>                    | <b>-197.174</b>                                                                         | <b>-197.174</b>                                                                          | <b>-197.174</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-197.988,16</b>                         | <b>-186.474</b>         | <b>-191.874</b>                    | <b>-197.174</b>                                                                         | <b>-197.174</b>                                                                          | <b>-197.174</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 288                     | 287                                | 288                                                                                     | 288                                                                                      | 288                                                                                      |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 40,00                                      |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 119,00                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>159,00</b>                              | <b>288</b>              | <b>287</b>                         | <b>288</b>                                                                              | <b>288</b>                                                                               | <b>288</b>                                                                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -229.121,16                                | -221.700                | -225.800                           | -228.900                                                                                | -228.900                                                                                 | -228.900                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               | 483,79                                     | -47.601                 | -45.098                            | -42.803                                                                                 | -42.803                                                                                  | -42.803                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-228.637,37</b>                         | <b>-269.301</b>         | <b>-270.898</b>                    | <b>-271.703</b>                                                                         | <b>-271.703</b>                                                                          | <b>-271.703</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-228.478,37</b>                         | <b>-269.013</b>         | <b>-270.611</b>                    | <b>-271.415</b>                                                                         | <b>-271.415</b>                                                                          | <b>-271.415</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 43,28                                      |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>43,28</b>                               |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-228.435,09</b>                         | <b>-269.013</b>         | <b>-270.611</b>                    | <b>-271.415</b>                                                                         | <b>-271.415</b>                                                                          | <b>-271.415</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-228.435,09</b>                         | <b>-269.013</b>         | <b>-270.611</b>                    | <b>-271.415</b>                                                                         | <b>-271.415</b>                                                                          | <b>-271.415</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 8.902                   | 8.900                              | 8.902                                                                                   | 8.902                                                                                    | 8.902                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 373,33                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>373,33</b>                              | <b>8.902</b>            | <b>8.900</b>                       | <b>8.902</b>                                                                            | <b>8.902</b>                                                                             | <b>8.902</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -200,00                                    | -210                    | -220                               | -230                                                                                    | -230                                                                                     | -230                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -22.611                 | -22.613                            | -22.613                                                                                 | -22.613                                                                                  | -22.613                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -120                    | -120                               | -120                                                                                    | -120                                                                                     | -120                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-200,00</b>                             | <b>-22.941</b>          | <b>-22.953</b>                     | <b>-22.963</b>                                                                          | <b>-22.963</b>                                                                           | <b>-22.963</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>173,33</b>                              | <b>-14.039</b>          | <b>-14.053</b>                     | <b>-14.061</b>                                                                          | <b>-14.061</b>                                                                           | <b>-14.061</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>173,33</b>                              | <b>-14.039</b>          | <b>-14.053</b>                     | <b>-14.061</b>                                                                          | <b>-14.061</b>                                                                           | <b>-14.061</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>173,33</b>                              | <b>-14.039</b>          | <b>-14.053</b>                     | <b>-14.061</b>                                                                          | <b>-14.061</b>                                                                           | <b>-14.061</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt öffentl. Park- und Grünflächen (P1.5.5.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 13                      | 13                                 | 13                                                                                      | 13                                                                                       | 13                                                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 3.452,83                                   | 2.500                   | 2.500                              | 2.500                                                                                   | 2.500                                                                                    | 2.500                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>3.452,83</b>                            | <b>2.513</b>            | <b>2.513</b>                       | <b>2.513</b>                                                                            | <b>2.513</b>                                                                             | <b>2.513</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -25.355,41                                 | -26.737                 | -26.906                            | -27.848                                                                                 | -28.823                                                                                  | -29.832                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -99.054,77                                 | -138.500                | -144.555                           | -150.605                                                                                | -150.605                                                                                 | -150.605                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -537,53                                    | -1.300                  | -1.400                             | -1.400                                                                                  | -1.400                                                                                   | -1.400                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-124.947,71</b>                         | <b>-166.537</b>         | <b>-172.861</b>                    | <b>-179.853</b>                                                                         | <b>-180.828</b>                                                                          | <b>-181.837</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-121.494,88</b>                         | <b>-164.024</b>         | <b>-170.348</b>                    | <b>-177.340</b>                                                                         | <b>-178.315</b>                                                                          | <b>-179.324</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-121.494,88</b>                         | <b>-164.024</b>         | <b>-170.348</b>                    | <b>-177.340</b>                                                                         | <b>-178.315</b>                                                                          | <b>-179.324</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-121.494,88</b>                         | <b>-164.024</b>         | <b>-170.348</b>                    | <b>-177.340</b>                                                                         | <b>-178.315</b>                                                                          | <b>-179.324</b>                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 90                      | 90                                 | 90                                                                                      | 90                                                                                       | 90                                                                                       |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 4.099,79                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 0,00                                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>4.099,79</b>                            | <b>90</b>               | <b>90</b>                          | <b>90</b>                                                                               | <b>90</b>                                                                                | <b>90</b>                                                                                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -19.203,13                                 | -16.900                 | -17.500                            | -18.100                                                                                 | -18.100                                                                                  | -18.100                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -16,10                                     | -800                    | -800                               | -800                                                                                    | -800                                                                                     | -800                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-19.219,23</b>                          | <b>-17.700</b>          | <b>-18.300</b>                     | <b>-18.900</b>                                                                          | <b>-18.900</b>                                                                           | <b>-18.900</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-15.119,44</b>                          | <b>-17.610</b>          | <b>-18.210</b>                     | <b>-18.810</b>                                                                          | <b>-18.810</b>                                                                           | <b>-18.810</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-15.119,44</b>                          | <b>-17.610</b>          | <b>-18.210</b>                     | <b>-18.810</b>                                                                          | <b>-18.810</b>                                                                           | <b>-18.810</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.119,44</b>                          | <b>-17.610</b>          | <b>-18.210</b>                     | <b>-18.810</b>                                                                          | <b>-18.810</b>                                                                           | <b>-18.810</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Maßnahmen zum Schutz der Umwelt (P1.5.6.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 14.437                  | 10.914                             | 10.914                                                                                  | 10.914                                                                                   | 10.914                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 7.201,15                                   | 2.500                   | 2.500                              | 2.500                                                                                   | 2.500                                                                                    | 2.500                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 64,20                                      | 3.000                   | 3.000                              | 3.000                                                                                   | 3.000                                                                                    | 3.000                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>7.265,35</b>                            | <b>19.937</b>           | <b>16.414</b>                      | <b>16.414</b>                                                                           | <b>16.414</b>                                                                            | <b>16.414</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -42.831,57                                 | -44.888                 | -96.605                            | -99.986                                                                                 | -103.486                                                                                 | -107.108                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -27.022,19                                 | -31.100                 | -31.637                            | -37.638                                                                                 | -37.639                                                                                  | -37.641                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -24.143                 | -19.113                            | -4.018                                                                                  | -4.018                                                                                   | -4.018                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -15.338,76                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -2.127,13                                  | -2.800                  | -1.300                             | -1.300                                                                                  | -1.300                                                                                   | -1.300                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-87.319,65</b>                          | <b>-102.931</b>         | <b>-148.655</b>                    | <b>-142.942</b>                                                                         | <b>-146.443</b>                                                                          | <b>-150.066</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-80.054,30</b>                          | <b>-82.994</b>          | <b>-132.241</b>                    | <b>-126.528</b>                                                                         | <b>-130.029</b>                                                                          | <b>-133.652</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-80.054,30</b>                          | <b>-82.994</b>          | <b>-132.241</b>                    | <b>-126.528</b>                                                                         | <b>-130.029</b>                                                                          | <b>-133.652</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-80.054,30</b>                          | <b>-82.994</b>          | <b>-132.241</b>                    | <b>-126.528</b>                                                                         | <b>-130.029</b>                                                                          | <b>-133.652</b>                                                                          |

## Teilfinanzhaushalt - Bauen (THH21)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                              |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                             | 18.418,32                                  | 7.600                   | 8.100                              |                                   | 8.100                                                                                   | 8.100                                                                                    | 8.100                                                                                    |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  | 125.285,92                                 | 153.000                 | 153.000                            |                                   | 396.000                                                                                 | 639.000                                                                                  | 639.000                                                                                  |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | 8.275,36                                   | 4.800                   | 4.800                              |                                   | 4.800                                                                                   | 4.800                                                                                    | 4.800                                                                                    |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 | 674,66                                     |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>152.654,26</b>                          | <b>165.400</b>          | <b>165.900</b>                     |                                   | <b>408.900</b>                                                                          | <b>651.900</b>                                                                           | <b>651.900</b>                                                                           |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          | -476.435,98                                | -564.321                | -603.643                           |                                   | -624.771                                                                                | -646.638                                                                                 | -669.270                                                                                 |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   | -1.994.094,23                              | -1.874.210              | -1.876.435                         |                                   | -2.029.946                                                                              | -2.159.999                                                                               | -2.160.054                                                                               |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15.<br>Transferauszahlungen                                                       | -15.338,76                                 |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 | -19.198,00                                 | -19.920                 | -4.673                             |                                   | -4.731                                                                                  | -4.791                                                                                   | -4.853                                                                                   |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-2.505.066,97</b>                       | <b>-2.458.451</b>       | <b>-2.484.751</b>                  |                                   | <b>-2.659.448</b>                                                                       | <b>-2.811.428</b>                                                                        | <b>-2.834.177</b>                                                                        |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.352.412,71</b>                       | <b>-2.293.051</b>       | <b>-2.318.851</b>                  |                                   | <b>-2.250.548</b>                                                                       | <b>-2.159.528</b>                                                                        | <b>-2.182.277</b>                                                                        |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    | 3.075,00                                   |                         | 158.000                            |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      | 22.593,33                                  | 900                     | 900                                |                                   | 900                                                                                     | 900                                                                                      | 900                                                                                      |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           | 200,00                                     |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>25.868,33</b>                           | <b>900</b>              | <b>158.900</b>                     |                                   | <b>900</b>                                                                              | <b>900</b>                                                                               | <b>900</b>                                                                               |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  | -1.874,98                                  | -25.000                 | -25.000                            |                                   | -25.000                                                                                 | -25.000                                                                                  | -25.000                                                                                  |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                | -74.536,80                                 | -185.000                | -340.000                           |                                   | -342.000                                                                                | -323.000                                                                                 | -323.000                                                                                 |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   | -59.403,37                                 | -439.000                | -384.100                           |                                   | -53.300                                                                                 | -46.100                                                                                  | -10.000                                                                                  |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    | -509,34                                    |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-136.324,49</b>                         | <b>-649.000</b>         | <b>-749.100</b>                    |                                   | <b>-420.300</b>                                                                         | <b>-394.100</b>                                                                          | <b>-358.000</b>                                                                          |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-110.456,16</b>                         | <b>-648.100</b>         | <b>-590.200</b>                    |                                   | <b>-419.400</b>                                                                         | <b>-393.200</b>                                                                          | <b>-357.100</b>                                                                          |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             | <b>-2.462.868,87</b>                       | <b>-2.941.151</b>       | <b>-2.909.051</b>                  |                                   | <b>-2.669.948</b>                                                                       | <b>-2.552.728</b>                                                                        | <b>-2.539.377</b>                                                                        |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     | <b>-2.462.868,87</b>                       | <b>-2.941.151</b>       | <b>-2.909.051</b>                  |                                   | <b>-2.669.948</b>                                                                       | <b>-2.552.728</b>                                                                        | <b>-2.539.377</b>                                                                        |

# Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

## Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                       | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 14.000.142,53                           | 14.143.993              | 14.605.195                         | 15.105.304                                                                              | 15.481.866                                                                               | 15.912.796                                                                               |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 7.933.040,00                            | 7.176.082               | 7.145.877                          | 7.277.895                                                                               | 7.412.552                                                                                | 7.549.903                                                                                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                         | 384.339                 | 377.618                            | 370.000                                                                                 | 370.000                                                                                  | 370.000                                                                                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 240,00                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 26.274,96                               | 495.000                 | 494.600                            | 494.200                                                                                 | 494.200                                                                                  | 494.200                                                                                  |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 574.289,83                              | 578.100                 | 578.100                            | 578.100                                                                                 | 578.100                                                                                  | 578.100                                                                                  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>22.533.987,32</b>                    | <b>22.777.514</b>       | <b>23.201.390</b>                  | <b>23.825.499</b>                                                                       | <b>24.336.718</b>                                                                        | <b>24.904.999</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               | -58.721,17                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | -350.462,50                             | -408.181                | -431.351                           | -440.223                                                                                | -435.690                                                                                 | -473.280                                                                                 |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -9.487.103,00                           | -9.784.603              | -9.908.723                         | -10.111.697                                                                             | -10.318.331                                                                              | -10.508.698                                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -13.547,55                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-9.909.834,22</b>                    | <b>-10.192.784</b>      | <b>-10.340.074</b>                 | <b>-10.551.920</b>                                                                      | <b>-10.754.021</b>                                                                       | <b>-10.981.978</b>                                                                       |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>12.624.153,10</b>                    | <b>12.584.730</b>       | <b>12.861.316</b>                  | <b>13.273.578</b>                                                                       | <b>13.582.698</b>                                                                        | <b>13.923.021</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 345.791,19                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>345.791,19</b>                       |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>12.969.944,29</b>                    | <b>12.584.730</b>       | <b>12.861.316</b>                  | <b>13.273.578</b>                                                                       | <b>13.582.698</b>                                                                        | <b>13.923.021</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>12.969.944,29</b>                    | <b>12.584.730</b>       | <b>12.861.316</b>                  | <b>13.273.578</b>                                                                       | <b>13.582.698</b>                                                                        | <b>13.923.021</b>                                                                        |

## Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Elektrizität (P1.5.3.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 465.141,09                                 | 500.000                 | 500.000                            | 500.000                                                                                 | 500.000                                                                                  | 500.000                                                                                  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>465.141,09</b>                          | <b>500.000</b>          | <b>500.000</b>                     | <b>500.000</b>                                                                          | <b>500.000</b>                                                                           | <b>500.000</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>465.141,09</b>                          | <b>500.000</b>          | <b>500.000</b>                     | <b>500.000</b>                                                                          | <b>500.000</b>                                                                           | <b>500.000</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>465.141,09</b>                          | <b>500.000</b>          | <b>500.000</b>                     | <b>500.000</b>                                                                          | <b>500.000</b>                                                                           | <b>500.000</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>465.141,09</b>                          | <b>500.000</b>          | <b>500.000</b>                     | <b>500.000</b>                                                                          | <b>500.000</b>                                                                           | <b>500.000</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Gas (P1.5.3.2.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 106.865,32                                 | 75.000                  | 75.000                             | 75.000                                                                                  | 75.000                                                                                   | 75.000                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>106.865,32</b>                          | <b>75.000</b>           | <b>75.000</b>                      | <b>75.000</b>                                                                           | <b>75.000</b>                                                                            | <b>75.000</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>106.865,32</b>                          | <b>75.000</b>           | <b>75.000</b>                      | <b>75.000</b>                                                                           | <b>75.000</b>                                                                            | <b>75.000</b>                                                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>106.865,32</b>                          | <b>75.000</b>           | <b>75.000</b>                      | <b>75.000</b>                                                                           | <b>75.000</b>                                                                            | <b>75.000</b>                                                                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>106.865,32</b>                          | <b>75.000</b>           | <b>75.000</b>                      | <b>75.000</b>                                                                           | <b>75.000</b>                                                                            | <b>75.000</b>                                                                            |

## Ergebnishaushalt - Produkt Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (P1.6.1.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 14.000.142,53                              | 14.143.993              | 14.605.195                         | 15.105.304                                                                              | 15.481.866                                                                               | 15.912.796                                                                               |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               | 7.933.040,00                               | 7.176.082               | 7.145.877                          | 7.277.895                                                                               | 7.412.552                                                                                | 7.549.903                                                                                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 240,00                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 9.334,00                                   | 30.000                  | 30.000                             | 30.000                                                                                  | 30.000                                                                                   | 30.000                                                                                   |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 | 2.283,42                                   | 3.100                   | 3.100                              | 3.100                                                                                   | 3.100                                                                                    | 3.100                                                                                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>21.945.039,95</b>                       | <b>21.353.175</b>       | <b>21.784.172</b>                  | <b>22.416.299</b>                                                                       | <b>22.927.518</b>                                                                        | <b>23.495.799</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               | -58.721,17                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | -60.634,00                                 | -15.000                 | -15.000                            | -15.000                                                                                 | -15.000                                                                                  | -15.000                                                                                  |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -9.487.103,00                              | -9.784.603              | -9.908.723                         | -10.111.697                                                                             | -10.318.331                                                                              | -10.508.698                                                                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -13.307,68                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-9.619.765,85</b>                       | <b>-9.799.603</b>       | <b>-9.923.723</b>                  | <b>-10.126.697</b>                                                                      | <b>-10.333.331</b>                                                                       | <b>-10.523.698</b>                                                                       |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>12.325.274,10</b>                       | <b>11.553.572</b>       | <b>11.860.449</b>                  | <b>12.289.601</b>                                                                       | <b>12.594.187</b>                                                                        | <b>12.972.102</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 345.791,19                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>345.791,19</b>                          |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>12.671.065,29</b>                       | <b>11.553.572</b>       | <b>11.860.449</b>                  | <b>12.289.601</b>                                                                       | <b>12.594.187</b>                                                                        | <b>12.972.102</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>12.671.065,29</b>                       | <b>11.553.572</b>       | <b>11.860.449</b>                  | <b>12.289.601</b>                                                                       | <b>12.594.187</b>                                                                        | <b>12.972.102</b>                                                                        |

## Ergebnishaushalt - Produkt sonst. Finanzwirtsch. einschl. Kredite (P1.6.1.2.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 384.339                 | 377.618                            | 370.000                                                                                 | 370.000                                                                                  | 370.000                                                                                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 16.940,96                                  | 465.000                 | 464.600                            | 464.200                                                                                 | 464.200                                                                                  | 464.200                                                                                  |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>16.940,96</b>                           | <b>849.339</b>          | <b>842.218</b>                     | <b>834.200</b>                                                                          | <b>834.200</b>                                                                           | <b>834.200</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | -289.828,50                                | -393.181                | -416.351                           | -425.223                                                                                | -420.690                                                                                 | -458.280                                                                                 |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -239,87                                    |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-290.068,37</b>                         | <b>-393.181</b>         | <b>-416.351</b>                    | <b>-425.223</b>                                                                         | <b>-420.690</b>                                                                          | <b>-458.280</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-273.127,41</b>                         | <b>456.158</b>          | <b>425.867</b>                     | <b>408.977</b>                                                                          | <b>413.510</b>                                                                           | <b>375.920</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-273.127,41</b>                         | <b>456.158</b>          | <b>425.867</b>                     | <b>408.977</b>                                                                          | <b>413.510</b>                                                                           | <b>375.920</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-273.127,41</b>                         | <b>456.158</b>          | <b>425.867</b>                     | <b>408.977</b>                                                                          | <b>413.510</b>                                                                           | <b>375.920</b>                                                                           |

## Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                               | 13.982.630,81                              | 14.143.993              | 14.605.195                         |                                   | 15.105.304                                                                              | 15.481.866                                                                               | 15.912.796                                                                               |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         | 7.933.040,00                               | 7.176.082               | 7.145.877                          |                                   | 7.277.895                                                                               | 7.412.552                                                                                | 7.549.903                                                                                |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                              |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                             | 240,00                                     |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                           | 25.407,80                                  | 495.000                 | 494.600                            |                                   | 494.200                                                                                 | 494.200                                                                                  | 494.200                                                                                  |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 | 572.780,19                                 | 578.100                 | 578.100                            |                                   | 578.100                                                                                 | 578.100                                                                                  | 578.100                                                                                  |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>22.514.098,80</b>                       | <b>22.393.175</b>       | <b>22.823.772</b>                  |                                   | <b>23.455.499</b>                                                                       | <b>23.966.718</b>                                                                        | <b>24.534.999</b>                                                                        |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           | -374.575,86                                | -408.181                | -431.351                           |                                   | -440.223                                                                                | -435.690                                                                                 | -473.280                                                                                 |
| 15.<br>Transferauszahlungen                                                       | -9.490.726,00                              | -9.784.603              | -9.908.723                         |                                   | -10.111.697                                                                             | -10.318.331                                                                              | -10.508.698                                                                              |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 | -283,89                                    |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-9.865.585,75</b>                       | <b>-10.192.784</b>      | <b>-10.340.074</b>                 |                                   | <b>-10.551.920</b>                                                                      | <b>-10.754.021</b>                                                                       | <b>-10.981.978</b>                                                                       |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>12.648.513,05</b>                       | <b>12.200.391</b>       | <b>12.483.698</b>                  |                                   | <b>12.903.578</b>                                                                       | <b>13.212.698</b>                                                                        | <b>13.553.021</b>                                                                        |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           | 37.226,13                                  | 43.600                  | 44.100                             |                                   | 31.500                                                                                  | 32.580                                                                                   | 32.580                                                                                   |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>37.226,13</b>                           | <b>43.600</b>           | <b>44.100</b>                      |                                   | <b>31.500</b>                                                                           | <b>32.580</b>                                                                            | <b>32.580</b>                                                                            |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>37.226,13</b>                           | <b>43.600</b>           | <b>44.100</b>                      |                                   | <b>31.500</b>                                                                           | <b>32.580</b>                                                                            | <b>32.580</b>                                                                            |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             | <b>12.685.739,18</b>                       | <b>12.243.991</b>       | <b>12.527.798</b>                  |                                   | <b>12.935.078</b>                                                                       | <b>13.245.278</b>                                                                        | <b>13.585.601</b>                                                                        |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | 1.534.299,93                               | 3.724.610               | 1.850.450                          |                                   | 473.300                                                                                 | 474.520                                                                                  | 1.816.708                                                                                |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  | -1.464.558,38                              | -594.040                | -648.202                           |                                   | -636.197                                                                                | -646.059                                                                                 | -1.991.880                                                                               |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 | <b>69.741,55</b>                           | <b>3.130.570</b>        | <b>1.202.248</b>                   |                                   | <b>-162.897</b>                                                                         | <b>-171.539</b>                                                                          | <b>-175.172</b>                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     | <b>12.755.480,73</b>                       | <b>15.374.561</b>       | <b>13.730.046</b>                  |                                   | <b>12.772.181</b>                                                                       | <b>13.073.739</b>                                                                        | <b>13.410.429</b>                                                                        |

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

| Teilhaushalt                          | Gesamtinvesti<br>onssumme -<br>Euro- | Ansatz 2016 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2017 -<br>Euro- | VE für 2017 -<br>Euro- | Ansatz 2018 -<br>Euro- | VE für 2018 -<br>Euro- | Ansatz 2019 -<br>Euro- | VE für 2019 -<br>Euro- |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       | - Euro -                             | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                     | 2                                    | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| Innerer Service                       | -68.000                              | -17.000                |                                     | -17.000                |                        | -17.000                |                        | -17.000                |                        |
| Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung | 132.000                              | 33.000                 |                                     | 33.000                 |                        | 33.000                 |                        | 33.000                 |                        |
| Schulen und Jugend                    | -129.000                             | -35.500                |                                     | -35.500                |                        | -29.000                |                        | -29.000                |                        |
| Sport und Kultur                      | -5.814.000                           | 213.000                | -6.000.000                          | -9.000                 |                        | -9.000                 |                        | -9.000                 |                        |
| Ordnung                               | -1.812.500                           | -1.497.850             | -73.950                             | -56.900                |                        | -91.900                |                        | -32.900                |                        |
| Bauen                                 | -2.114.900                           | -590.200               | -355.000                            | -419.400               |                        | -393.200               |                        | -59.100                |                        |
| Allgemeine Finanzwirtschaft           | 392.560                              | 44.100                 | 251.800                             | 31.500                 |                        | 32.580                 |                        | 32.580                 |                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                    | <b>-9.413.840</b>                    | <b>-1.850.450</b>      | <b>-6.177.150</b>                   | <b>-473.300</b>        |                        | <b>-474.520</b>        |                        | <b>-81.420</b>         |                        |

## THH10 Innerer Service

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                    | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                         | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                       | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000274.510.016 SaPo 2016 EDV Rathaus | -12.000                        | -12.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000274.510.017 SaPo 2017 EDV Rathaus | -12.000                        |                     |                               | -12.000             |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000274.510.018 SaPo 2018 EDV Rathaus | -24.000                        |                     |                               |                     |                     | -12.000             |                     | -12.000             |                     |
| <b>I1.000274 SaPo EDV Rathaus</b>       | <b>-48.000</b>                 | <b>-12.000</b>      |                               | <b>-12.000</b>      |                     | <b>-12.000</b>      |                     | <b>-12.000</b>      |                     |
| I1.000275.510.016 SaPo 2016 Rathaus     | -5.000                         | -5.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000275.510.017 SaPo 2017 Rathaus     | -5.000                         |                     |                               | -5.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000275.510.018 SaPo 2018 Rathaus     | -10.000                        |                     |                               |                     |                     | -5.000              |                     | -5.000              |                     |
| <b>I1.000275 SaPo Rathaus</b>           | <b>-20.000</b>                 | <b>-5.000</b>       |                               | <b>-5.000</b>       |                     | <b>-5.000</b>       |                     | <b>-5.000</b>       |                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                      | <b>-68.000</b>                 | <b>-17.000</b>      |                               | <b>-17.000</b>      |                     | <b>-17.000</b>      |                     | <b>-17.000</b>      |                     |

## THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                   | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                        | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                      | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000451.525.016 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2016 | -25.000                        | -25.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000451.525.017 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2017 | -25.000                        |                     |                               | -25.000             |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000451.525.018 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2018 | -50.000                        |                     |                               |                     |                     | -25.000             |                     | -25.000             |                     |
| <b>I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie</b>       | <b>-100.000</b>                | <b>-25.000</b>      |                               | <b>-25.000</b>      |                     | <b>-25.000</b>      |                     | <b>-25.000</b>      |                     |
| I1.000495.565.016 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2016   | 8.000                          | 8.000               |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000495.565.017 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2017   | 8.000                          |                     |                               | 8.000               |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000495.565.018 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2018   | 16.000                         |                     |                               |                     |                     | 8.000               |                     | 8.000               |                     |
| <b>I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen</b>         | <b>32.000</b>                  | <b>8.000</b>        |                               | <b>8.000</b>        |                     | <b>8.000</b>        |                     | <b>8.000</b>        |                     |
| I1.000496.565.016 Erlöse Verkauf Grundstücke 2016      | 50.000                         | 50.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000496.565.017 Erlöse Verkauf Grundstücke 2017      | 50.000                         |                     |                               | 50.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000496.565.018 Erlöse Verkauf Grundstücke 2018      | 100.000                        |                     |                               |                     |                     | 50.000              |                     | 50.000              |                     |
| <b>I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke</b>            | <b>200.000</b>                 | <b>50.000</b>       |                               | <b>50.000</b>       |                     | <b>50.000</b>       |                     | <b>50.000</b>       |                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>132.000</b>                 | <b>33.000</b>       |                               | <b>33.000</b>       |                     | <b>33.000</b>       |                     | <b>33.000</b>       |                     |

## THH12 Schulen und Jugend

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                            | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                 | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                               | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000164.510.016 SaPo 2016 Jugendzentrum (JUZ) | -3.000                         | -3.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000164.510.017 SaPo 2017 Jugendzentrum (JUZ) | -3.000                         |                     |                               | -3.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000164.510.018 SaPo 2018 Jugendzentrum (JUZ) | -6.000                         |                     |                               |                     |                     | -3.000              |                     | -3.000              |                     |
| <b>I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUZ)</b>       | <b>-12.000</b>                 | <b>-3.000</b>       |                               | <b>-3.000</b>       |                     | <b>-3.000</b>       |                     | <b>-3.000</b>       |                     |
| I1.000267.510.016 SaPo 2016 Krippe Roffhausen   | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000267.510.017 SaPo 2017 Krippe Roffhausen   | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000267.510.018 SaPo 2018 Krippe Roffhausen   | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen</b>         | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |
| I1.000276.510.016 SaPo 2016 GS Glarum           | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000276.510.017 SaPo 2017 GS Glarum           | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000276.510.018 SaPo 2018 GS Glarum           | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000276 SaPo GS Glarum</b>                 | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |
| I1.000277.510.016 SaPo 2016 GS Heidmühle        | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000277.510.017 SaPo 2017 GS Heidmühle        | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000277.510.018 SaPo 2018 GS Heidmühle        | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000277 SaPo GS Heidmühle</b>              | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |

## THH12 Schulen und Jugend

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                         | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                            | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000278.510.016 SaPo 2016 GS Jungfernbusch | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000278.510.017 SaPo 2017 GS Jungfernbusch | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000278.510.018 SaPo 2018 GS Jungfernbusch | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch</b>       | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |
| I1.000279.510.016 SaPo 2016 GS Oestringfelde | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000279.510.017 SaPo 2017 GS Oestringfelde | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000279.510.018 SaPo 2018 GS Oestringfelde | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000279 SaPo GS Oestringfelde</b>       | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |
| I1.000280.510.016 SaPo 2016 GS Roffhausen    | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000280.510.017 SaPo 2017 GS Roffhausen    | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000280.510.018 SaPo 2018 GS Roffhausen    | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000280 SaPo GS Roffhausen</b>          | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |
| I1.000281.510.016 SaPo 2016 GS Schortens     | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000281.510.017 SaPo 2017 GS Schortens     | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000281.510.018 SaPo 2018 GS Schortens     | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000281 SaPo GS Schortens</b>           | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |

## THH12 Schulen und Jugend

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                           | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                              | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000282.510.016 SaPo 2016 GS Sillenstede     | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000282.510.017 SaPo 2017 GS Sillenstede     | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000282.510.018 SaPo 2018 GS Sillenstede     | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000282 SaPo GS Sillenstede</b>           | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |
| I1.000283.510.016 SaPo 2016 KiGa Sillenstede   | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000283.510.017 SaPo 2017 KiGa Sillenstede   | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000283.510.018 SaPo 2018 KiGa Sillenstede   | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede</b>         | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |
| I1.000284.510.016 SaPo 2016 KiGa Schortens     | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000284.510.017 SaPo 2017 KiGa Schortens     | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000284.510.018 SaPo 2018 KiGa Schortens     | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000284 SaPo KiGa Schortens</b>           | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |
| I1.000285.510.016 SaPo 2016 KiGa Oestringfelde | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000285.510.017 SaPo 2017 KiGa Oestringfelde | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000285.510.018 SaPo 2018 KiGa Oestringfelde | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde</b>       | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |

## THH12 Schulen und Jugend

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                   | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000286.510.016 SaPo 2016 KiGa Glarum             | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000286.510.017 SaPo 2017 KiGa Glarum             | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000286.510.018 SaPo 2018 KiGa Glarum             | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000286 SaPo KiGa Glarum</b>                   | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |
| I1.000287.510.016 SaPo 2016 Waldkindergarten        | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000287.510.017 SaPo 2017 Waldkindergarten        | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000287.510.018 SaPo 2018 Waldkindergarten        | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000287 SaPo Waldkindergarten</b>              | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |
| I1.000516.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum    | -7.000                         | -7.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000516.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum     | 500                            | 500                 |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000516 Aufsitzrasenmäher GS Glarum</b>        | <b>-6.500</b>                  | <b>-6.500</b>       |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000517.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens | -7.000                         |                     |                               | -7.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000517.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens  | 500                            |                     |                               | 500                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens</b>     | <b>-6.500</b>                  |                     |                               | <b>-6.500</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |

## THH12 Schulen und Jugend

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                    | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-129.000</b>                | <b>-35.500</b>      |                               | <b>-35.500</b>      |                     | <b>-29.000</b>      |                     | <b>-29.000</b>      |                     |

## THH13 Sport und Kultur

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                          | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000071.510.016 SaPo 2016 Bürgerhaus                     | -3.000                         | -3.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000071.510.017 SaPo 2017 Bürgerhaus                     | -3.000                         |                     |                               | -3.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000071.510.018 SaPo 2018 Bürgerhaus                     | -6.000                         |                     |                               |                     |                     | -3.000              |                     | -3.000              |                     |
| <b>I1.000071 SaPo Bürgerhaus</b>                           | <b>-12.000</b>                 | <b>-3.000</b>       |                               | <b>-3.000</b>       |                     | <b>-3.000</b>       |                     | <b>-3.000</b>       |                     |
| I1.000167.510.016 SaPo 2016 Bücherei                       | -3.000                         | -3.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000167.510.017 SaPo 2017 Bücherei                       | -3.000                         |                     |                               | -3.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000167.510.018 SaPo 2018 Bücherei                       | -6.000                         |                     |                               |                     |                     | -3.000              |                     | -3.000              |                     |
| <b>I1.000167 SaPo Bücherei</b>                             | <b>-12.000</b>                 | <b>-3.000</b>       |                               | <b>-3.000</b>       |                     | <b>-3.000</b>       |                     | <b>-3.000</b>       |                     |
| I1.000289.510.016 SaPo 2016 Freizeitbad                    | -2.000                         | -2.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000289.510.017 SaPo 2017 Freizeitbad                    | -2.000                         |                     |                               | -2.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000289.510.018 SaPo 2018 Freizeitbad                    | -4.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.000              |                     | -2.000              |                     |
| <b>I1.000289 SaPo Freizeitbad</b>                          | <b>-8.000</b>                  | <b>-2.000</b>       |                               | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     | <b>-2.000</b>       |                     |
| I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll          | -6.400.000                     | -400.000            | -6.000.000                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000458.555.001 Inv. Zusch. Aqua Toll (LK)               | 250.000                        | 250.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000458.555.002 Inv. Zusch. Aqua Toll f. Lüftung (Bund)  | 160.000                        | 160.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000458.555.003 Inv. Zusch. Aqua Toll f. Beleucht (Bund) | 12.000                         | 12.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000458.555.004 Inv. Zusch. Aqua Toll (Vereine)          | 200.000                        | 200.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

## THH13 Sport und Kultur

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                 | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                    | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll</b> | <b>-5.778.000</b>              | <b>222.000</b>      | <b>-6.000.000</b>             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000499.510.016 SaPo 2016 Naturfreibad             | -1.000                         | -1.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000499.510.017 SaPo 2017 Naturfreibad             | -1.000                         |                     |                               | -1.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000499.510.018 SaPo 2018 Naturfreibad             | -2.000                         |                     |                               |                     |                     | -1.000              |                     | -1.000              |                     |
| <b>I1.000499 SaPo Naturfreibad</b>                   | <b>-4.000</b>                  | <b>-1.000</b>       |                               | <b>-1.000</b>       |                     | <b>-1.000</b>       |                     | <b>-1.000</b>       |                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>-5.814.000</b>              | <b>213.000</b>      | <b>-6.000.000</b>             | <b>-9.000</b>       |                     | <b>-9.000</b>       |                     | <b>-9.000</b>       |                     |

#### Erläuterungen zu Investitionen:

##### **I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll**

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

## THH20 Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                          | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                        | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000077.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland      | 28.150                         | 14.075              | 14.075                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000077 Erwerb Feuerlöschfahrz. 16 OW Schortens</b> | <b>28.150</b>                  | <b>14.075</b>       | <b>14.075</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000127.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland      | 17.900                         | 8.950               | 8.950                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum</b>    | <b>17.900</b>                  | <b>8.950</b>        | <b>8.950</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000174.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland      | 2.050                          | 1.025               | 1.025                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000174 Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum</b>  | <b>2.050</b>                   | <b>1.025</b>        | <b>1.025</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000248.510.016 SaPo 2016 Obdachlosenunterbringung     | -2.500                         | -2.500              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000248.510.017 SaPo 2017 Obdachlosenunterbringung     | -2.500                         |                     |                               | -2.500              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000248.510.018 SaPo 2018 Obdachlosenunterbringung     | -5.000                         |                     |                               |                     |                     | -2.500              |                     | -2.500              |                     |
| <b>I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung</b>           | <b>-10.000</b>                 | <b>-2.500</b>       |                               | <b>-2.500</b>       |                     | <b>-2.500</b>       |                     | <b>-2.500</b>       |                     |
| I1.000290.510.016 SaPo 2016 Brandschutz/Techn. Hilfe     | -31.400                        | -31.400             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000290.510.017 SaPo 2017 Brandschutz/Techn. Hilfe     | -39.400                        |                     |                               | -39.400             |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000290.510.018 SaPo 2018 Brandschutz/Techn. Hilfe     | -78.800                        |                     |                               |                     |                     | -39.400             |                     | -39.400             |                     |
| <b>I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.HilfFeuer</b>        | <b>-149.600</b>                | <b>-31.400</b>      |                               | <b>-39.400</b>      |                     | <b>-39.400</b>      |                     | <b>-39.400</b>      |                     |

## THH20 Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                      | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                           | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                         | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000292.510.016 Digitale Funktechnik Feuerwehr 2016     | -15.000                        | -15.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren</b>         | <b>-15.000</b>                 | <b>-15.000</b>      |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr          | -96.000                        | -24.000             | -48.000                       | -24.000             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr</b>              | <b>-96.000</b>                 | <b>-24.000</b>      | <b>-48.000</b>                | <b>-24.000</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000511.510 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens     | -5.000                         | -5.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000511 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens</b>  | <b>-5.000</b>                  | <b>-5.000</b>       |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000512.510 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.    | -3.000                         | -3.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000512 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.</b> | <b>-3.000</b>                  | <b>-3.000</b>       |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000513.510 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill    | -118.000                       |                     |                               |                     |                     | -59.000             |                     |                     |                     |
| <b>I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill</b> | <b>-118.000</b>                |                     |                               |                     |                     | <b>-59.000</b>      |                     |                     |                     |
| I1.000514.550.016 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2016  | 9.000                          | 9.000               |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000514.550.017 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2017  | 9.000                          |                     |                               | 9.000               |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000514.550.018 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2018  | 18.000                         |                     |                               |                     |                     | 9.000               |                     | 9.000               |                     |
| <b>I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal</b>        | <b>36.000</b>                  | <b>9.000</b>        |                               | <b>9.000</b>        |                     | <b>9.000</b>        |                     | <b>9.000</b>        |                     |

## THH20 Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                             | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000522.500<br>Feuerwehrgerätehaus Sillenstede | -1.500.000                     | -1.450.000          | -50.000                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000522 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede</b> | <b>-1.500.000</b>              | <b>-1.450.000</b>   | <b>-50.000</b>                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>-1.812.500</b>              | <b>-1.497.850</b>   | <b>-73.950</b>                | <b>-56.900</b>      |                     | <b>-91.900</b>      |                     | <b>-32.900</b>      |                     |

## THH21 Bauen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                    | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                       | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000051.500.016 Erwerb Grundstücke 2016               | -10.000                        | -10.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000051.500.017 Erwerb Grundstücke 2017               | -10.000                        |                     |                               | -10.000             |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018               | -20.000                        |                     |                               |                     |                     | -10.000             |                     | -10.000             |                     |
| <b>I1.000051 Erwerb Grundstücke</b>                     | <b>-40.000</b>                 | <b>-10.000</b>      |                               | <b>-10.000</b>      |                     | <b>-10.000</b>      |                     | <b>-10.000</b>      |                     |
| I1.000181.500.016 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2016  | -15.000                        | -15.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000181.500.017 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2017  | -15.000                        |                     |                               | -15.000             |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000181.500.018 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018  | -30.000                        |                     |                               |                     |                     | -15.000             |                     | -15.000             |                     |
| <b>I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen</b>        | <b>-60.000</b>                 | <b>-15.000</b>      |                               | <b>-15.000</b>      |                     | <b>-15.000</b>      |                     | <b>-15.000</b>      |                     |
| I1.000185.500.016 Kompensationsmaßnahmen 2016           | -15.000                        | -15.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000185.500.017 Kompensationsmaßnahmen 2017           | -15.000                        |                     |                               | -15.000             |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018           | -30.000                        |                     |                               |                     |                     | -15.000             |                     | -15.000             |                     |
| I1.000185.560.016 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2016 | 900                            | 900                 |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000185.560.017 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017 | 900                            |                     |                               | 900                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018 | 1.800                          |                     |                               |                     |                     | 900                 |                     | 900                 |                     |
| <b>I1.000185 Kompensationsmaßnahmen</b>                 | <b>-56.400</b>                 | <b>-14.100</b>      |                               | <b>-14.100</b>      |                     | <b>-14.100</b>      |                     | <b>-14.100</b>      |                     |

## THH21 Bauen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                        | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                             | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                           | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000357.500.016<br>Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2016 | -10.000                        | -10.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000357.500.017<br>Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017 | -10.000                        |                     |                               | -10.000             |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000357.500.018<br>Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018 | -20.000                        |                     |                               |                     |                     | -10.000             |                     | -10.000             |                     |
| <b>I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.</b>       | <b>-40.000</b>                 | <b>-10.000</b>      |                               | <b>-10.000</b>      |                     | <b>-10.000</b>      |                     | <b>-10.000</b>      |                     |
| I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen                           | -267.000                       |                     |                               | -7.000              |                     | -130.000            |                     |                     |                     |
| I1.000405.500.001<br>Straßenbeleuchtung Auf dem Flaggen     | -26.000                        |                     |                               |                     |                     | -13.000             |                     |                     |                     |
| <b>I1.000405 Bau Auf dem Flaggen</b>                        | <b>-293.000</b>                |                     |                               | <b>-7.000</b>       |                     | <b>-143.000</b>     |                     |                     |                     |
| I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke                     | -302.000                       | -302.000            |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke</b>                  | <b>-302.000</b>                | <b>-302.000</b>     |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt          | -223.000                       | -13.000             |                               | -210.000            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt</b>       | <b>-223.000</b>                | <b>-13.000</b>      |                               | <b>-210.000</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000455.510 Nachpflanzung Alleeabäume                     | -70.000                        | -10.000             | -30.000                       | -10.000             |                     | -10.000             |                     | -10.000             |                     |
| <b>I1.000455 Nachpflanzung Alleeabäume</b>                  | <b>-70.000</b>                 | <b>-10.000</b>      | <b>-30.000</b>                | <b>-10.000</b>      |                     | <b>-10.000</b>      |                     | <b>-10.000</b>      |                     |
| I1.000500.510 Erwerb Energieversorgungsanlage               | -510.000                       | -255.000            | -255.000                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000500.555 Inv. Zuschuss Energiever.-anl. (Bund)         | 158.000                        | 158.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

## THH21 Bauen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                   | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                        | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                      | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>I1.000500 Energieversorgungsanlage</b>              | <b>-352.000</b>                | <b>-97.000</b>      | <b>-255.000</b>               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000501.510 Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW) | -140.000                       | -70.000             | -70.000                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.000501 Energieversorgungsanlage (nur BHKW)</b>   | <b>-140.000</b>                | <b>-70.000</b>      | <b>-70.000</b>                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000502.510 Erwerb Software Gebäudemanagement        | -128.500                       | -49.100             |                               | -43.300             |                     | -36.100             |                     |                     |                     |
| <b>I1.000502 Erwerb Software Gebäudemanagement</b>     | <b>-128.500</b>                | <b>-49.100</b>      |                               | <b>-43.300</b>      |                     | <b>-36.100</b>      |                     |                     |                     |
| I1.000519.500.017 Ersatz von Asphaltdecken 2017        | -100.000                       |                     |                               | -100.000            |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.000519.500.018 Ersatz von Asphaltdecken 2018        | -240.000                       |                     |                               |                     |                     | -120.000            |                     |                     |                     |
| <b>I1.000519 Ersatz von Asphaltdecken</b>              | <b>-340.000</b>                |                     |                               | <b>-100.000</b>     |                     | <b>-120.000</b>     |                     |                     |                     |
| I1.000520.500 Ausbau Tannenbergstraße                  | -70.000                        |                     |                               |                     |                     | -35.000             |                     |                     |                     |
| <b>I1.000520 Ausbau Tannenbergstraße</b>               | <b>-70.000</b>                 |                     |                               |                     |                     | <b>-35.000</b>      |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>-2.114.900</b>              | <b>-590.200</b>     | <b>-355.000</b>               | <b>-419.400</b>     |                     | <b>-393.200</b>     |                     | <b>-59.100</b>      |                     |

#### Erläuterungen zu Investitionen:

##### **I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt**

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

**I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume**

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

## THH61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                             | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2017 - Euro- | VE für 2017 - Euro- | Ansatz 2018 - Euro- | VE für 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | VE für 2019 - Euro- |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz    | 185.460                        | 19.100              | 107.100                       | 19.500              |                     | 19.880              |                     | 19.880              |                     |
| <b>I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz</b> | <b>185.460</b>                 | <b>19.100</b>       | <b>107.100</b>                | <b>19.500</b>       |                     | <b>19.880</b>       |                     | <b>19.880</b>       |                     |
| I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen      | 172.700                        | 21.200              | 127.200                       | 8.100               |                     | 8.100               |                     | 8.100               |                     |
| <b>I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen</b>   | <b>172.700</b>                 | <b>21.200</b>       | <b>127.200</b>                | <b>8.100</b>        |                     | <b>8.100</b>        |                     | <b>8.100</b>        |                     |
| I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR             | 34.400                         | 3.800               | 17.500                        | 3.900               |                     | 4.600               |                     | 4.600               |                     |
| <b>I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR</b>          | <b>34.400</b>                  | <b>3.800</b>        | <b>17.500</b>                 | <b>3.900</b>        |                     | <b>4.600</b>        |                     | <b>4.600</b>        |                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>392.560</b>                 | <b>44.100</b>       | <b>251.800</b>                | <b>31.500</b>       |                     | <b>32.580</b>       |                     | <b>32.580</b>       |                     |