

## Teilhaushalt Bauen (THH21)

### Teilergebnishaushalt - Bauen (THH21)

| 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                                       |                                            | 451.149                 | 428.817                            | 432.767                                                                                 | 436.717                                                                                  | 436.717                                                                                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 44.831,27                                  | 8.100                   | 8.100                              | 8.100                                                                                   | 8.100                                                                                    | 8.100                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 150.654,83                                 | 157.100                 | 148.100                            | 391.100                                                                                 | 634.100                                                                                  | 634.100                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 60.460,80                                  | 47.300                  | 25.800                             | 4.800                                                                                   | 4.800                                                                                    | 4.800                                                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               | 6.953,47                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>262.900,37</b>                          | <b>663.649</b>          | <b>610.817</b>                     | <b>836.767</b>                                                                          | <b>1.083.717</b>                                                                         | <b>1.083.717</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -546.262,76                                | -703.008                | -616.842                           | -635.347                                                                                | -654.407                                                                                 | -674.040                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -2.117.531,18                              | -1.949.820              | -2.186.630                         | -2.267.630                                                                              | -2.395.630                                                                               | -2.403.630                                                                               |
| 16. Abschreibungen                                                           | -12.715,77                                 | -921.278                | -904.891                           | -929.541                                                                                | -954.191                                                                                 | -954.191                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | -15.338,76                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -22.326,10                                 | -17.251                 | -17.852                            | -17.853                                                                                 | -17.854                                                                                  | -17.854                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-2.714.174,57</b>                       | <b>-3.591.357</b>       | <b>-3.726.215</b>                  | <b>-3.850.371</b>                                                                       | <b>-4.022.083</b>                                                                        | <b>-4.049.715</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.451.274,20</b>                       | <b>-2.927.708</b>       | <b>-3.115.398</b>                  | <b>-3.013.604</b>                                                                       | <b>-2.938.366</b>                                                                        | <b>-2.965.998</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 7.253,34                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>7.253,34</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-2.444.020,86</b>                       | <b>-2.927.708</b>       | <b>-3.115.398</b>                  | <b>-3.013.604</b>                                                                       | <b>-2.938.366</b>                                                                        | <b>-2.965.998</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 224.487,42                                 | 336.909                 | 338.302                            | 342.062                                                                                 | 345.953                                                                                  |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -276.403,74                                | -367.298                | -406.994                           | -450.082                                                                                | -452.991                                                                                 | -4.500                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-51.916,32</b>                          | <b>-30.390</b>          | <b>-68.692</b>                     | <b>-108.021</b>                                                                         | <b>-107.038</b>                                                                          | <b>-4.500</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.495.937,18</b>                       | <b>-2.958.098</b>       | <b>-3.184.090</b>                  | <b>-3.121.625</b>                                                                       | <b>-3.045.404</b>                                                                        | <b>-2.970.498</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                                           | 33.974,42                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 130.276,35                                 | 142.000                 | 133.000                            | 133.000                                                                                 | 133.000                                                                                  | 133.000                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>164.250,77</b>                          | <b>149.150</b>          | <b>140.150</b>                     | <b>140.150</b>                                                                          | <b>140.150</b>                                                                           | <b>140.150</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -122.134,76                                | -146.002                | -129.334                           | -133.214                                                                                | -137.210                                                                                 | -141.327                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -54.609,12                                 | -138.000                | -167.000                           | -140.000                                                                                | -140.000                                                                                 | -140.000                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                           | -12.715,77                                 | -43.006                 | -41.556                            | -41.556                                                                                 | -41.556                                                                                  | -41.556                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -2.781,97                                  | -31                     | -32                                | -33                                                                                     | -34                                                                                      | -34                                                                                      |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-192.241,62</b>                         | <b>-327.039</b>         | <b>-337.922</b>                    | <b>-314.803</b>                                                                         | <b>-318.801</b>                                                                          | <b>-322.917</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-27.990,85</b>                          | <b>-177.889</b>         | <b>-197.772</b>                    | <b>-174.653</b>                                                                         | <b>-178.651</b>                                                                          | <b>-182.767</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 487,92                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>487,92</b>                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-27.502,93</b>                          | <b>-177.889</b>         | <b>-197.772</b>                    | <b>-174.653</b>                                                                         | <b>-178.651</b>                                                                          | <b>-182.767</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 219.240,57                                 | 327.039                 | 329.222                            | 332.982                                                                                 | 336.874                                                                                  |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -192.814,09                                | -149.150                | -149.150                           | -149.150                                                                                | -149.150                                                                                 |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>26.426,48</b>                           | <b>177.889</b>          | <b>180.072</b>                     | <b>183.832</b>                                                                          | <b>187.724</b>                                                                           |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.076,45</b>                           | <b>0</b>                | <b>-17.700</b>                     | <b>9.179</b>                                                                            | <b>9.073</b>                                                                             | <b>-182.767</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 Kostenumlagen                                     | 16.649,91                                  |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>16.649,91</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                                        | -179.921,54                                | -308.719                | -223.734                           | -230.446                                                                                | -237.360                                                                                 | -244.481                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -132.826,25                                | -62.100                 | -81.500                            | -61.500                                                                                 | -61.500                                                                                  | -61.500                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -12.132,70                                 | -8.000                  | -8.000                             | -8.000                                                                                  | -8.000                                                                                   | -8.000                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-324.880,49</b>                         | <b>-378.819</b>         | <b>-313.234</b>                    | <b>-299.946</b>                                                                         | <b>-306.860</b>                                                                          | <b>-313.981</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-308.230,58</b>                         | <b>-378.319</b>         | <b>-312.734</b>                    | <b>-299.446</b>                                                                         | <b>-306.360</b>                                                                          | <b>-313.481</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-308.230,58</b>                         | <b>-378.319</b>         | <b>-312.734</b>                    | <b>-299.446</b>                                                                         | <b>-306.360</b>                                                                          | <b>-313.481</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 2.170,62                                   | 3.985                   | 3.668                              | 3.668                                                                                   | 3.668                                                                                    |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -39.939,53                                 | -66.729                 | -64.384                            | -64.293                                                                                 | -65.172                                                                                  |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-37.768,91</b>                          | <b>-62.744</b>          | <b>-60.716</b>                     | <b>-60.625</b>                                                                          | <b>-61.504</b>                                                                           |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-345.999,49</b>                         | <b>-441.064</b>         | <b>-373.450</b>                    | <b>-360.071</b>                                                                         | <b>-367.864</b>                                                                          | <b>-313.481</b>                                                                          |

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

| 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                                           |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 7.148,80                                | 5.500                   | 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>7.148,80</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                                            | -61.994,13                              | -53.781                 | -73.478                            | -75.682                                                                                 | -77.952                                                                                  | -80.291                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                         |                         | -500                               | -500                                                                                    | -500                                                                                     | -500                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                         | -1.667                  | -1.667                             | -1.667                                                                                  | -1.667                                                                                   | -1.667                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -230,00                                 | 0                       | 0                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                        |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-62.224,13</b>                       | <b>-55.448</b>          | <b>-75.645</b>                     | <b>-77.849</b>                                                                          | <b>-80.119</b>                                                                           | <b>-82.458</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-55.075,33</b>                       | <b>-49.948</b>          | <b>-70.145</b>                     | <b>-72.349</b>                                                                          | <b>-74.619</b>                                                                           | <b>-76.958</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                         |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-55.075,33</b>                       | <b>-49.948</b>          | <b>-70.145</b>                     | <b>-72.349</b>                                                                          | <b>-74.619</b>                                                                           | <b>-76.958</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 799,20                                  | 1.562                   | 1.436                              | 1.436                                                                                   | 1.436                                                                                    |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | -9.505,23                               | -12.461                 | -12.851                            | -13.186                                                                                 | -13.527                                                                                  |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-8.706,03</b>                        | <b>-10.898</b>          | <b>-11.415</b>                     | <b>-11.750</b>                                                                          | <b>-12.090</b>                                                                           |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-63.781,36</b>                       | <b>-60.846</b>          | <b>-81.560</b>                     | <b>-84.099</b>                                                                          | <b>-86.710</b>                                                                           | <b>-76.958</b>                                                                           |

## Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalschutz (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                                      | 1.289,00                                   | 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>1.289,00</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>1.289,00</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>1.289,00</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>1.289,00</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                                           |                                            |                         | 0                                  | 3.950                                                                                   | 7.900                                                                                    | 7.900                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         | 0                                  | 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>                                           |                                            |                         | 0                                  | 246.950                                                                                 | 493.900                                                                                  | 493.900                                                                                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         | 0                                  | -120.000                                                                                | -240.000                                                                                 | -240.000                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         | 0                                  | -24.650                                                                                 | -49.300                                                                                  | -49.300                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            |                         | 0                                  | -144.650                                                                                | -289.300                                                                                 | -289.300                                                                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            |                         | 0                                  | 102.300                                                                                 | 204.600                                                                                  | 204.600                                                                                  |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            |                         | 0                                  | 102.300                                                                                 | 204.600                                                                                  | 204.600                                                                                  |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -3.880                  | -5.277                             | -6.234                                                                                  | -6.066                                                                                   |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | -3.880                  | -5.277                             | -6.234                                                                                  | -6.066                                                                                   |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | -3.880                  | -5.277                             | 96.066                                                                                  | 198.534                                                                                  | 204.600                                                                                  |

## 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                                       |                                            | 423.795                 | 401.460                            | 401.460                                                                                 | 401.460                                                                                  | 401.460                                                                                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 3.708,05                                   | 100                     | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                | 11.705,24                                  | 5.000                   | 5.000                              | 5.000                                                                                   | 5.000                                                                                    | 5.000                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 2.727,75                                   | 3.500                   | 3.500                              | 3.500                                                                                   | 3.500                                                                                    | 3.500                                                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                               | 6.953,47                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>25.094,51</b>                           | <b>432.395</b>          | <b>410.060</b>                     | <b>410.060</b>                                                                          | <b>410.060</b>                                                                           | <b>410.060</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                        | -67.427,50                                 | -71.541                 | -68.054                            | -70.095                                                                                 | -72.198                                                                                  | -74.364                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                              |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -1.283.509,56                              | -1.137.900              | -1.247.300                         | -1.252.300                                                                              | -1.257.300                                                                               | -1.262.300                                                                               |
| 16. Abschreibungen                                                           |                                            | -786.707                | -789.160                           | -789.160                                                                                | -789.160                                                                                 | -789.160                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -5.325,01                                  | -6.800                  | -6.900                             | -6.900                                                                                  | -6.900                                                                                   | -6.900                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.356.262,07</b>                       | <b>-2.002.948</b>       | <b>-2.111.414</b>                  | <b>-2.118.455</b>                                                                       | <b>-2.125.558</b>                                                                        | <b>-2.132.724</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.331.167,56</b>                       | <b>-1.570.553</b>       | <b>-1.701.354</b>                  | <b>-1.708.395</b>                                                                       | <b>-1.715.498</b>                                                                        | <b>-1.722.664</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-1.331.167,56</b>                       | <b>-1.570.553</b>       | <b>-1.701.354</b>                  | <b>-1.708.395</b>                                                                       | <b>-1.715.498</b>                                                                        | <b>-1.722.664</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 749,05                                     | 1.378                   | 1.268                              | 1.268                                                                                   | 1.268                                                                                    |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -13.616,34                                 | -81.121                 | -121.905                           | -163.832                                                                                | -164.690                                                                                 | -4.500                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-12.867,29</b>                          | <b>-79.743</b>          | <b>-120.637</b>                    | <b>-162.564</b>                                                                         | <b>-163.421</b>                                                                          | <b>-4.500</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.344.034,85</b>                       | <b>-1.650.296</b>       | <b>-1.821.991</b>                  | <b>-1.870.959</b>                                                                       | <b>-1.878.920</b>                                                                        | <b>-1.727.164</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                                                    | 541,30                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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>541,30</b>                              |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | 120,19                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -240.784,03                                | -177.500                | -234.500                           | -234.500                                                                                | -234.500                                                                                 | -234.500                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -3.074                  | -3.074                             | -3.074                                                                                  | -3.074                                                                                   | -3.074                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -99,53                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-240.763,37</b>                         | <b>-180.574</b>         | <b>-237.574</b>                    | <b>-237.574</b>                                                                         | <b>-237.574</b>                                                                          | <b>-237.574</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-240.222,07</b>                         | <b>-180.574</b>         | <b>-237.574</b>                    | <b>-237.574</b>                                                                         | <b>-237.574</b>                                                                          | <b>-237.574</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-240.222,07</b>                         | <b>-180.574</b>         | <b>-237.574</b>                    | <b>-237.574</b>                                                                         | <b>-237.574</b>                                                                          | <b>-237.574</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>-240.222,07</b>                         | <b>-180.574</b>         | <b>-237.574</b>                    | <b>-237.574</b>                                                                         | <b>-237.574</b>                                                                          | <b>-237.574</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                                           |                                            | 287                     | 288                                | 288                                                                                     | 288                                                                                      | 288                                                                                      |
| 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>287</b>              | <b>288</b>                         | <b>288</b>                                                                              | <b>288</b>                                                                               | <b>288</b>                                                                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | 120,19                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -180.049,63                                | -235.000                | -230.000                           | -233.000                                                                                | -236.000                                                                                 | -239.000                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -45.098                 | -42.803                            | -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>-179.929,44</b>                         | <b>-280.098</b>         | <b>-272.803</b>                    | <b>-275.803</b>                                                                         | <b>-278.803</b>                                                                          | <b>-281.803</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-179.929,44</b>                         | <b>-279.811</b>         | <b>-272.515</b>                    | <b>-275.515</b>                                                                         | <b>-278.515</b>                                                                          | <b>-281.515</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-179.929,44</b>                         | <b>-279.811</b>         | <b>-272.515</b>                    | <b>-275.515</b>                                                                         | <b>-278.515</b>                                                                          | <b>-281.515</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -10.198                 | -9.959                             | -9.897                                                                                  | -10.040                                                                                  |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-10.198</b>          | <b>-9.959</b>                      | <b>-9.897</b>                                                                           | <b>-10.040</b>                                                                           |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-179.929,44</b>                         | <b>-290.009</b>         | <b>-282.474</b>                    | <b>-285.412</b>                                                                         | <b>-288.555</b>                                                                          | <b>-281.515</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                                           |                                            | 8.900                   | 8.902                              | 8.902                                                                                   | 8.902                                                                                    | 8.902                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    | 457,80                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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>457,80</b>                              | <b>8.900</b>            | <b>8.902</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                               | -360,00                                    | -220                    | -230                               | -230                                                                                    | -230                                                                                     | -230                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -22.613                 | -22.613                            | -22.613                                                                                 | -22.613                                                                                  | -22.613                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -120,00                                    | -120                    | -120                               | -120                                                                                    | -120                                                                                     | -120                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-480,00</b>                             | <b>-22.953</b>          | <b>-22.963</b>                     | <b>-22.963</b>                                                                          | <b>-22.963</b>                                                                           | <b>-22.963</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-22,20</b>                              | <b>-14.053</b>          | <b>-14.061</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>-22,20</b>                              | <b>-14.053</b>          | <b>-14.061</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                            |                                            | -2.852                  | -2.520                             | -2.197                                                                                  | -2.151                                                                                   |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-2.852</b>           | <b>-2.520</b>                      | <b>-2.197</b>                                                                           | <b>-2.151</b>                                                                            |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22,20</b>                              | <b>-16.905</b>          | <b>-16.581</b>                     | <b>-16.258</b>                                                                          | <b>-16.212</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                                                    | 4.078,36                                   | 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>4.078,36</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                                            | -25.853,38                                 | -26.760                 | -26.608                            | -27.407                                                                                 | -28.229                                                                                  | -29.076                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -189.861,15                                | -152.000                | -178.500                           | -178.500                                                                                | -178.500                                                                                 | -178.500                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -987,09                                    | -1.000                  | -1.200                             | -1.200                                                                                  | -1.200                                                                                   | -1.200                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-216.701,62</b>                         | <b>-179.760</b>         | <b>-206.308</b>                    | <b>-207.107</b>                                                                         | <b>-207.929</b>                                                                          | <b>-208.776</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-212.623,26</b>                         | <b>-177.247</b>         | <b>-203.795</b>                    | <b>-204.594</b>                                                                         | <b>-205.416</b>                                                                          | <b>-206.263</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-212.623,26</b>                         | <b>-177.247</b>         | <b>-203.795</b>                    | <b>-204.594</b>                                                                         | <b>-205.416</b>                                                                          | <b>-206.263</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 304,92                                     | 553                     | 509                                | 509                                                                                     | 509                                                                                      |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | -5.981,50                                  | -13.067                 | -12.625                            | -12.483                                                                                 | -12.636                                                                                  |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-5.676,58</b>                           | <b>-12.514</b>          | <b>-12.116</b>                     | <b>-11.974</b>                                                                          | <b>-12.127</b>                                                                           |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-218.299,84</b>                         | <b>-189.761</b>         | <b>-215.912</b>                    | <b>-216.568</b>                                                                         | <b>-217.543</b>                                                                          | <b>-206.263</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                                                    | 3.595,78                                   | 4.100                   | 4.100                              | 4.100                                                                                   | 4.100                                                                                    | 4.100                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 787,45                                     |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>4.383,23</b>                            | <b>4.190</b>            | <b>4.190</b>                       | <b>4.190</b>                                                                            | <b>4.190</b>                                                                             | <b>4.190</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -17.804,13                                 | -21.500                 | -21.500                            | -21.500                                                                                 | -21.500                                                                                  | -21.500                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -27,60                                     |                         | -300                               | -300                                                                                    | -300                                                                                     | -300                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-17.831,73</b>                          | <b>-21.500</b>          | <b>-21.800</b>                     | <b>-21.800</b>                                                                          | <b>-21.800</b>                                                                           | <b>-21.800</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-13.448,50</b>                          | <b>-17.310</b>          | <b>-17.610</b>                     | <b>-17.610</b>                                                                          | <b>-17.610</b>                                                                           | <b>-17.610</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-13.448,50</b>                          | <b>-17.310</b>          | <b>-17.610</b>                     | <b>-17.610</b>                                                                          | <b>-17.610</b>                                                                           | <b>-17.610</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -8.301                  | -8.177                             | -8.172                                                                                  | -8.401                                                                                   |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-8.301</b>           | <b>-8.177</b>                      | <b>-8.172</b>                                                                           | <b>-8.401</b>                                                                            |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.448,50</b>                          | <b>-25.611</b>          | <b>-25.787</b>                     | <b>-25.782</b>                                                                          | <b>-26.011</b>                                                                           | <b>-17.610</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                                           |                                            | 10.914                  | 10.914                             | 10.914                                                                                  | 10.914                                                                                   | 10.914                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 2.500                   | 2.500                              | 2.500                                                                                   | 2.500                                                                                    | 2.500                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 3.000                   | 3.000                              | 3.000                                                                                   | 3.000                                                                                    | 3.000                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 39.006,69                                  | 42.500                  | 21.000                             |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            | <b>39.006,69</b>                           | <b>58.914</b>           | <b>37.414</b>                      | <b>16.414</b>                                                                           | <b>16.414</b>                                                                            | <b>16.414</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            | -89.174,14                                 | -96.205                 | -95.633                            | -98.502                                                                                 | -101.458                                                                                 | -104.501                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -17.727,31                                 | -25.600                 | -25.600                            | -25.600                                                                                 | -25.600                                                                                  | -25.600                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -19.113                 | -4.018                             | -4.018                                                                                  | -4.018                                                                                   | -4.018                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | -15.338,76                                 |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -622,20                                    | -1.300                  | -1.300                             | -1.300                                                                                  | -1.300                                                                                   | -1.300                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-122.862,41</b>                         | <b>-142.218</b>         | <b>-126.551</b>                    | <b>-129.420</b>                                                                         | <b>-132.376</b>                                                                          | <b>-135.419</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-83.855,72</b>                          | <b>-83.304</b>          | <b>-89.137</b>                     | <b>-113.006</b>                                                                         | <b>-115.962</b>                                                                          | <b>-119.005</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 6.765,42                                   |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>6.765,42</b>                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-77.090,30</b>                          | <b>-83.304</b>          | <b>-89.137</b>                     | <b>-113.006</b>                                                                         | <b>-115.962</b>                                                                          | <b>-119.005</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 1.223,06                                   | 2.391                   | 2.198                              | 2.198                                                                                   | 2.198                                                                                    |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | -14.547,05                                 | -19.539                 | -20.146                            | -20.640                                                                                 | -21.160                                                                                  |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-13.323,99</b>                          | <b>-17.148</b>          | <b>-17.948</b>                     | <b>-18.442</b>                                                                          | <b>-18.962</b>                                                                           |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-90.414,29</b>                          | <b>-100.452</b>         | <b>-107.086</b>                    | <b>-131.448</b>                                                                         | <b>-134.923</b>                                                                          | <b>-119.005</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                                             | 38.633,71                                  | 8.100                   | 8.100                              |                                   | 8.100                                                                                   | 8.100                                                                                    | 8.100                                                                                    |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  | 144.627,61                                 | 157.100                 | 148.100                            |                                   | 391.100                                                                                 | 634.100                                                                                  | 634.100                                                                                  |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | 60.360,36                                  | 47.300                  | 25.800                             |                                   | 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                                 | 753,17                                     |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>244.374,85</b>                          | <b>212.500</b>          | <b>182.000</b>                     |                                   | <b>404.000</b>                                                                          | <b>647.000</b>                                                                           | <b>647.000</b>                                                                           |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          | -534.808,08                                | -637.261                | -559.996                           |                                   | -576.796                                                                                | -594.100                                                                                 | -611.923                                                                                 |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   | -2.181.651,66                              | -1.949.820              | -2.186.630                         |                                   | -2.267.630                                                                              | -2.395.630                                                                               | -2.403.630                                                                               |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15.<br>Transferauszahlungen                                                       | -15.338,76                                 |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 | -977.378,04                                | -17.251                 | -17.852                            |                                   | -17.853                                                                                 | -17.854                                                                                  | -17.854                                                                                  |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-3.709.176,54</b>                       | <b>-2.604.333</b>       | <b>-2.764.478</b>                  |                                   | <b>-2.862.279</b>                                                                       | <b>-3.007.584</b>                                                                        | <b>-3.033.407</b>                                                                        |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-3.464.801,69</b>                       | <b>-2.391.833</b>       | <b>-2.582.478</b>                  |                                   | <b>-2.458.279</b>                                                                       | <b>-2.360.584</b>                                                                        | <b>-2.386.407</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                                                    | 43.695,37                                  | 158.000                 | 501.500                            |                                   | 500.000                                                                                 | 500.000                                                                                  |                                                                                          |
| 20. Beiträge u. ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                     | 60,00                                      | 900                     | 1.000                              |                                   | 1.000                                                                                   | 1.000                                                                                    | 1.000                                                                                    |
| 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>43.955,37</b>                           | <b>158.900</b>          | <b>502.500</b>                     |                                   | <b>501.000</b>                                                                          | <b>501.000</b>                                                                           | <b>1.000</b>                                                                             |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  | -9.176,72                                  | -25.000                 | -25.000                            |                                   | -25.000                                                                                 | -25.000                                                                                  | -40.000                                                                                  |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                | -262.276,03                                | -390.000                | -2.052.000                         |                                   | -170.000                                                                                | -25.000                                                                                  | -40.000                                                                                  |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   | -53.354,04                                 | -508.000                | -73.300                            |                                   | -46.100                                                                                 | -10.000                                                                                  | -10.000                                                                                  |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    | 51,38                                      |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                                            | -80.000                 | -20.000                            |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-324.755,41</b>                         | <b>-1.003.000</b>       | <b>-2.170.300</b>                  |                                   | <b>-241.100</b>                                                                         | <b>-60.000</b>                                                                           | <b>-90.000</b>                                                                           |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-280.800,04</b>                         | <b>-844.100</b>         | <b>-1.667.800</b>                  |                                   | <b>259.900</b>                                                                          | <b>441.000</b>                                                                           | <b>-89.000</b>                                                                           |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             | <b>-3.745.601,73</b>                       | <b>-3.235.933</b>       | <b>-4.250.278</b>                  |                                   | <b>-2.198.379</b>                                                                       | <b>-1.919.584</b>                                                                        | <b>-2.475.407</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>-3.745.601,73</b>                       | <b>-3.235.933</b>       | <b>-4.250.278</b>                  |                                   | <b>-2.198.379</b>                                                                       | <b>-1.919.584</b>                                                                        | <b>-2.475.407</b>                                                                        |

## Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2017 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2018 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2019 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2020 -Euro- |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                          | - Euro -                          | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                        | 2                                 | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.000051.500.017 Erwerb Grundstücke 2017                | -10.000                           | -10.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018                | -10.000                           |                            |                                     | -10.000                    |                            |                            |
| I1.000051.500.019 Erwerb Grundstücke 2019                | -10.000                           |                            |                                     |                            | -10.000                    |                            |
| I1.000051.500.020 Erwerb Grundstücke 2020                | -10.000                           |                            |                                     |                            |                            | -10.000                    |
| I1.000051 Erwerb Grundstücke                             | -40.000                           | -10.000                    |                                     | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| I1.000181.500.017 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2017   | -15.000                           | -15.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000181.500.018 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018   | -15.000                           |                            |                                     | -15.000                    |                            |                            |
| I1.000181.500.019 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2019   | -15.000                           |                            |                                     |                            | -15.000                    |                            |
| I1.000181.500.020 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2020   | -15.000                           |                            |                                     |                            |                            | -15.000                    |
| I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen                | -60.000                           | -15.000                    |                                     | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| I1.000185.500.017 Kompensationsmaßnahmen 2017            | -15.000                           | -15.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018            | -15.000                           |                            |                                     | -15.000                    |                            |                            |
| I1.000185.500.019 Kompensationsmaßnahmen 2019            | -15.000                           |                            |                                     |                            | -15.000                    |                            |
| I1.000185.500.020 Kompensationsmaßnahmen 2020            | -15.000                           |                            |                                     |                            |                            | -15.000                    |
| I1.000185.560.017 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017  | 1.000                             | 1.000                      |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018  | 1.000                             |                            |                                     | 1.000                      |                            |                            |
| I1.000185.560.019 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019  | 1.000                             |                            |                                     |                            | 1.000                      |                            |
| I1.000185.560.020 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019  | 1.000                             |                            |                                     |                            |                            | 1.000                      |
| I1.000185 Kompensationsmaßnahmen                         | -56.000                           | -14.000                    |                                     | -14.000                    | -14.000                    | -14.000                    |
| I1.000357.500.017 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017 | -20.000                           | -20.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000357.500.018 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018 | -10.000                           |                            |                                     | -10.000                    |                            |                            |
| I1.000357.500.019 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2019 | -10.000                           |                            |                                     |                            | -10.000                    |                            |
| I1.000357.500.020 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2020 | -10.000                           |                            |                                     |                            |                            | -10.000                    |
| I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.           | -50.000                           | -20.000                    |                                     | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen                        | -137.000                          | -7.000                     |                                     | -130.000                   |                            |                            |
| I1.000405.500.001 Straßenbeleuchtung Auf dem Flaggen     | -15.000                           |                            |                                     | -15.000                    |                            |                            |
| I1.000405 Bau Auf dem Flaggen                            | -152.000                          | -7.000                     |                                     | -145.000                   |                            |                            |
| I1.000418.525 Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Sengw.    | -117.000                          | -20.000                    | -97.000                             |                            |                            |                            |
| I1.000418 Kosten Radweg Sillenstede/Sengwarden           | -117.000                          | -20.000                    | -97.000                             |                            |                            |                            |
| I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt       | -421.000                          | -210.000                   | -211.000                            |                            |                            |                            |
| I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt           | -421.000                          | -210.000                   | -211.000                            |                            |                            |                            |
| I1.000454.500 Bau Mitfahrerparkplatz                     | -25.000                           | -15.000                    | -10.000                             |                            |                            |                            |
| I1.000454 Bau Mitfahrerparkplatz                         | -25.000                           | -15.000                    | -10.000                             |                            |                            |                            |
| I1.000455.510 Nachpflanzung Alleeabäume                  | -80.000                           | -10.000                    | -40.000                             | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| I1.000455 Nachpflanzung Alleeabäume                      | -80.000                           | -10.000                    | -40.000                             | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| I1.000493.500 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)    | -1.825.000                        | -1.725.000                 | -100.000                            |                            |                            |                            |

## Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

| Investitionsmaßnahme                                      | Gesamt-<br>investitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2017 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2018 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2019 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2020 -Euro- |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                           | - Euro -                          | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                         | 2                                 | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.000493.555 Inv. Zuweisung Land -<br>Gewerb. Branterei  | 1.500.000                         | 500.000                    |                                     | 500.000                    | 500.000                    |                            |
| I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei<br>(Erweiterung)      | -325.000                          | -1.225.000                 | -100.000                            | 500.000                    | 500.000                    |                            |
| I1.000502.510 Erwerb Software<br>Gebäudemanagement        | -147.600                          | -43.300                    | -68.200                             | -36.100                    |                            |                            |
| I1.000502 Erwerb Software<br>Gebäudemanagement            | -147.600                          | -43.300                    | -68.200                             | -36.100                    |                            |                            |
| I1.000520.500 Ausbau<br>Tannenbergsstraße                 | -30.000                           |                            |                                     | 0                          |                            | -30.000                    |
| I1.000520 Ausbau Tannenbergsstraße                        | -30.000                           |                            |                                     | 0                          |                            | -30.000                    |
| I1.000563.500 Bau Anbindung<br>B210/Geschw.-Scholl-Str.   | -60.000                           | -60.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000563 Bau Anbindung<br>B210/Geschw.-Scholl-Str.       | -60.000                           | -60.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000576.510 Erwerb Baumkataster                         | -10.000                           | -10.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000576 Erwerb Baumkataster                             | -10.000                           | -10.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000578.510 Erw. Heizungsanlag.<br>(Mosel/Langeooger) 1 | -10.000                           | -10.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000578 Erw. Heizungsanlag.<br>(Mosel/Langeooger) 1     | -10.000                           | -10.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| Zwischensumme                                             | -1.583.600                        | -1.669.300                 | -526.200                            | 259.900                    | 441.000                    | -89.000                    |
| Gesamtsumme                                               | -1.583.600                        | -1.669.300                 | -526.200                            | 259.900                    | 441.000                    | -89.000                    |

### 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.

# THH21 Bauen

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                    |   | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2017 - Euro - | bisher bereitgestellt - Euro - | Ansatz 2018 - Euro - | VE für 2018 - Euro - | Ansatz 2019 - Euro - | VE für 2019 - Euro - | Ansatz 2020 - Euro - | VE für 2020 - Euro - |
|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         | 1 | - Euro -                       | 3                    | - Euro -                       | 5                    | - Euro -             | 7                    | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -             |
| I1.000051.500.017 Erwerb Grundstücke 2017               |   | -10.000                        | -10.000              | 4                              |                      | 6                    |                      | 8                    | 9                    | 10                   |
| I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018               |   | -10.000                        |                      |                                | -10.000              |                      |                      |                      |                      |                      |
| I1.000051.500.019 Erwerb Grundstücke 2019               |   | -10.000                        |                      |                                |                      |                      | -10.000              |                      |                      |                      |
| I1.000051.500.020 Erwerb Grundstücke 2020               |   | -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>       |                      |
| I1.000181.500.017 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2017  |   | -15.000                        | -15.000              |                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| I1.000181.500.018 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018  |   | -15.000                        |                      |                                | -15.000              |                      |                      |                      |                      |                      |
| I1.000181.500.019 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2019  |   | -15.000                        |                      |                                |                      |                      | -15.000              |                      |                      |                      |
| I1.000181.500.020 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2020  |   | -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>       |                      |
| I1.000185.500.017 Kompensationsmaßnahmen 2017           |   | -15.000                        | -15.000              |                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018           |   | -15.000                        |                      |                                | -15.000              |                      |                      |                      |                      |                      |
| I1.000185.500.019 Kompensationsmaßnahmen 2019           |   | -15.000                        |                      |                                |                      |                      | -15.000              |                      |                      |                      |
| I1.000185.500.020 Kompensationsmaßnahmen 2020           |   | -15.000                        |                      |                                |                      |                      |                      |                      | -15.000              |                      |
| I1.000185.560.017 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017 |   | 1.000                          | 1.000                |                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018 |   | 1.000                          |                      |                                | 1.000                |                      |                      |                      |                      |                      |
| I1.000185.560.019 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019 |   | 1.000                          |                      |                                |                      |                      | 1.000                |                      |                      |                      |

# THH21 Bauen

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | bisher bereitgestellt -Euro- | Ansatz 2018 -Euro- | VE für 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | VE für 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | VE für 2020 -Euro- |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                          | - Euro -                       | - Euro -           | - Euro -                     | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -           |
| 1                                                        | 2                              | 3                  | 4                            | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 |
| I1.000185.560.020 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019  | 1.000                          |                    |                              |                    |                    |                    |                    | 1.000              |                    |
| <b>I1.000185 Kompensationsmaßnahmen</b>                  | <b>-56.000</b>                 | <b>-14.000</b>     |                              | <b>-14.000</b>     |                    | <b>-14.000</b>     |                    | <b>-14.000</b>     |                    |
| I1.000357.500.017 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017 | -20.000                        | -20.000            |                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| I1.000357.500.018 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018 | -10.000                        |                    |                              | -10.000            |                    |                    |                    |                    |                    |
| I1.000357.500.019 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2019 | -10.000                        |                    |                              |                    |                    | -10.000            |                    |                    |                    |
| I1.000357.500.020 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2020 | -10.000                        |                    |                              |                    |                    |                    |                    | -10.000            |                    |
| <b>I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.</b>    | <b>-50.000</b>                 | <b>-20.000</b>     |                              | <b>-10.000</b>     |                    | <b>-10.000</b>     |                    | <b>-10.000</b>     |                    |
| I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen                        | -137.000                       | -7.000             |                              | -130.000           |                    |                    |                    |                    |                    |
| I1.000405.500.001 Straßenbeleuchtung Auf dem Flaggen     | -15.000                        |                    |                              | -15.000            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>I1.000405 Bau Auf dem Flaggen</b>                     | <b>-152.000</b>                | <b>-7.000</b>      |                              | <b>-145.000</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| I1.000418.525 Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Sengw.    | -117.000                       | -20.000            | -97.000                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>I1.000418 Kosten Radweg Sillenstede/Sengwarden</b>    | <b>-117.000</b>                | <b>-20.000</b>     | <b>-97.000</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt       | -421.000                       | -210.000           | -211.000                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt</b>    | <b>-421.000</b>                | <b>-210.000</b>    | <b>-211.000</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# THH21 Bauen

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2017 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2018 -<br>Euro- | VE für 2018 -<br>Euro- | Ansatz 2019 -<br>Euro- | VE für 2019 -<br>Euro- | Ansatz 2020 -<br>Euro- | VE für 2020 -<br>Euro- |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                          | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                        | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.000454.500 Bau<br>Mitfahrerparkplatz                  | -25.000                             | -15.000                | -10.000                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.000454 Bau Mitfahrerparkplatz                         | -25.000                             | -15.000                | -10.000                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.000455.510 Nachpflanzung<br>Alleebäume                | -80.000                             | -10.000                | -40.000                             | -10.000                |                        | -10.000                |                        | -10.000                |                        |
| I1.000455 Nachpflanzung<br>Alleebäume                    | -80.000                             | -10.000                | -40.000                             | -10.000                |                        | -10.000                |                        | -10.000                |                        |
| I1.000493.500 Bau Gewerbegeb.<br>Branterei (Erweiterung) | -1.825.000                          | -1.725.000             | -100.000                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.000493.555 Inv. Zuweisung Land<br>- Gewerb. Branterei | 1.500.000                           | 500.000                |                                     | 500.000                |                        | 500.000                |                        |                        |                        |
| I1.000493 Bau Gewerbegeb.<br>Branterei (Erweiterung)     | -325.000                            | -1.225.000             | -100.000                            | 500.000                |                        | 500.000                |                        |                        |                        |
| I1.000502.510 Erwerb Software<br>Gebäudemanagement       | -147.600                            | -43.300                | -68.200                             | -36.100                |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.000502 Erwerb Software<br>Gebäudemanagement           | -147.600                            | -43.300                | -68.200                             | -36.100                |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.000519.500.018 Ersatz von<br>Asphaltdecken 2018       | 0                                   |                        |                                     | 0                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.000519.500.019 Ersatz von<br>Asphaltdecken 2019       | 0                                   |                        |                                     |                        |                        | 0                      |                        |                        |                        |
| I1.000519 Ersatz von<br>Asphaltdecken                    | 0                                   |                        |                                     | 0                      |                        | 0                      |                        |                        |                        |
| I1.000520.500 Ausbau<br>Tannenbergstraße                 | -30.000                             |                        |                                     | 0                      |                        |                        |                        | -30.000                |                        |
| I1.000520 Ausbau<br>Tannenbergstraße                     | -30.000                             |                        |                                     | 0                      |                        |                        |                        | -30.000                |                        |

## THH21 Bauen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme                                      | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2017 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2018 -<br>Euro- | VE für 2018 -<br>Euro- | Ansatz 2019 -<br>Euro- | VE für 2019 -<br>Euro- | Ansatz 2020 -<br>Euro- | VE für 2020 -<br>Euro- |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                           | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                         | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.000563.500 Bau Anbindung<br>B210/Geschw.-Scholl-Str.   | -60.000                             | -60.000                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.000563 Bau Anbindung<br>B210/Geschw.-Scholl-Str.       | -60.000                             | -60.000                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.000576.510 Erwerb<br>Baumkataster                      | -10.000                             | -10.000                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.000576 Erwerb Baumkataster                             | -10.000                             | -10.000                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.000578.510 Erw. Heizungsanlag.<br>(Mosel/Langeooger) 1 | -10.000                             | -10.000                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.000578 Erw. Heizungsanlag.<br>(Mosel/Langeooger) 1     | -10.000                             | -10.000                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Gesamtsumme                                               | -1.583.600                          | -1.669.300             | -526.200                            | 259.900                |                        | 441.000                |                        | -89.000                |                        |

#### 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.