

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.10

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.10 Gemeindeorgane / Büro der Bürgermeisterin  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	17.718,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.718,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	361.739,88	271.700	300.400	305.000	297.700	303.700	303.700
12 Versorgungsaufwendungen	4.795,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.005,82	21.300	30.500	30.500	30.500	30.500	15.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	1.000	2.000	3.000	4.000
15 Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.157,47	49.100	45.200	45.200	45.200	45.200	6.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.698,17	342.300	376.300	381.900	375.600	382.600	330.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-404.980,17</b>	<b>-342.300</b>	<b>-376.300</b>	<b>-381.900</b>	<b>-375.600</b>	<b>-382.600</b>	<b>-330.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-404.980,17</b>	<b>-342.300</b>	<b>-376.300</b>	<b>-381.900</b>	<b>-375.600</b>	<b>-382.600</b>	<b>-330.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-404.980,17</b>	<b>-342.300</b>	<b>-376.300</b>	<b>-381.900</b>	<b>-375.600</b>	<b>-382.600</b>	<b>-330.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.10

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.10 Gemeindeorgane / Büro der Bürgermeisterin  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.754,12	24.600	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-424.734,29</b>	<b>-366.700</b>	<b>-396.100</b>	<b>-401.700</b>	<b>-395.400</b>	<b>-402.400</b>	<b>-349.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.754,12	24.600	19.800	20.800	21.800	22.800	23.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
11.1.10.000	Gemeindeorgane / Büro der Bürgermeisterin Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	-424.734,29	-366.700	-396.100	-401.700	-395.400	-402.400	-349.800

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.20

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.20 Allgemeine Verwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.529,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.300	2.800
11 Personalaufwendungen	220.955,17	334.000	314.000	274.700	267.300	284.200	284.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.181,33	105.600	116.500	112.500	111.000	111.000	21.000
14 Abschreibungen	40.895,91	33.700	41.300	39.500	35.600	32.800	34.000
15 Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.685,75	123.400	116.000	124.000	124.000	124.000	78.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.718,16	598.700	589.800	552.700	539.900	554.000	417.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-451.188,98</b>	<b>-594.200</b>	<b>-585.300</b>	<b>-548.200</b>	<b>-535.400</b>	<b>-549.700</b>	<b>-414.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-451.188,98</b>	<b>-594.200</b>	<b>-585.300</b>	<b>-548.200</b>	<b>-535.400</b>	<b>-549.700</b>	<b>-414.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-451.189,98</b>	<b>-594.200</b>	<b>-585.300</b>	<b>-548.200</b>	<b>-535.400</b>	<b>-549.700</b>	<b>-414.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.981,91	234.600	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.20

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.20 Allgemeine Verwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.990,30	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-252.198,37</b>	<b>-369.000</b>	<b>-386.400</b>	<b>-349.300</b>	<b>-336.500</b>	<b>-350.800</b>	<b>-215.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	207.403,37	236.000	207.300	207.300	207.300	207.100	207.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.886,21	43.100	48.300	46.500	42.600	39.800	41.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
11.1.20.000	Allgemeine Verwaltung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service	-252.198,37	-369.000	-386.400	-349.300	-336.500	-350.800	-215.600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.30

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.30 Finanzverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	100	100	100	100	100	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
07 sonstige ordentliche Erträge	22.842,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.186,60	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	0
11 Personalaufwendungen	448.373,42	443.000	483.500	524.600	534.200	548.900	548.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,48	5.000	7.100	5.000	5.000	5.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.782,40	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.320,30	463.600	506.200	545.200	554.800	569.500	564.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-441.133,70</b>	<b>-444.400</b>	<b>-487.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-535.600</b>	<b>-550.300</b>	<b>-564.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-441.133,70</b>	<b>-444.400</b>	<b>-487.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-535.600</b>	<b>-550.300</b>	<b>-564.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-441.133,70</b>	<b>-444.400</b>	<b>-487.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-535.600</b>	<b>-550.300</b>	<b>-564.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.588,19	255.700	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.30

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.30 Finanzverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.285,07	42.100	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-223.830,58</b>	<b>-230.800</b>	<b>-269.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-318.400</b>	<b>-333.100</b>	<b>-346.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	252.588,19	255.700	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.285,07	42.100	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.1.30.000	Finanzverwaltung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service	-223.830,58	-230.800	-269.800	-308.800	-318.400	-333.100	-346.800

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.40

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.40 Rechnungsprüfung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	25.240,83	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.240,83	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.533,10	5.900	9.600	9.600	9.800	10.000	10.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.957,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.491,09	10.900	14.600	14.600	14.800	15.000	15.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>6.749,74</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>6.749,74</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>6.749,74</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.40

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.40 Rechnungsprüfung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.933,69	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.183,95</b>	<b>-10.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.933,69	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.40.000	Rechnungsprüfung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	-1.183,95	-10.900	-22.600	-22.600	-22.800	-23.000	-23.000



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.50

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.898,67	36.700	33.900	33.900	33.900	33.900	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	10.837,34	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.294,01	38.200	35.400	35.400	35.400	35.400	0
11 Personalaufwendungen	109.154,69	112.200	113.100	114.700	117.200	120.800	120.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.126,40	10.100	13.700	13.700	13.700	13.700	12.500
14 Abschreibungen	1.787,19	1.700	300	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,58	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.046,86	134.200	137.300	138.900	141.400	145.000	143.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-102.752,85</b>	<b>-96.000</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-143.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-102.752,85</b>	<b>-96.000</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-143.600</b>
23 außerordentliche Erträge	136.532,35	5.000	134.000	10.000	10.000	5.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	133.749,79	5.000	115.400	10.000	10.000	5.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	2.782,56	0	18.600	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-99.970,29</b>	<b>-96.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-143.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.154,69	73.400	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.50

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.783,45	15.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>3.400,95</b>	<b>-38.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-40.300</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	109.154,69	73.400	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.570,64	17.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.50.000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	3.400,95	-38.000	20.000	-200	-2.700	-6.300	-40.300

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.59

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.59 Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.398,55	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935,91	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.334,46	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.407,05	77.700	149.000	121.000	74.000	74.000	73.300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.407,05	77.700	149.000	121.000	74.000	74.000	73.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-54.072,59</b>	<b>-66.100</b>	<b>-137.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-73.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-54.072,59</b>	<b>-66.100</b>	<b>-137.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-73.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-54.072,59</b>	<b>-66.100</b>	<b>-137.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-73.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,05	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.59

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.59 Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.862,73	36.000	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-93.607,27</b>	<b>-100.800</b>	<b>-177.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-112.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.328,05	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.862,73	36.000	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.59.000	Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-93.607,27	-100.800	-177.000	-149.000	-102.000	-102.000	-112.900

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.60

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.60 Bauhof / Hausmeisterpool  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,29	500	500	500	500	500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.368,41	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	1.500
07 sonstige ordentliche Erträge	4.945,06	1.600	23.400	3.800	2.500	2.000	2.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.341,03	34.500	56.300	36.700	35.400	34.900	5.000
11 Personalaufwendungen	601.069,07	675.600	694.800	662.800	680.100	692.600	692.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.186,62	179.900	181.500	181.300	181.800	181.900	146.200
14 Abschreibungen	13.042,06	12.900	15.000	12.900	11.000	11.700	13.100
15 Transferaufwendungen	4.877,37	7.300	900	900	900	900	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.651,84	18.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.826,96	894.600	913.600	879.300	895.200	908.500	873.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-755.485,93</b>	<b>-860.100</b>	<b>-857.300</b>	<b>-842.600</b>	<b>-859.800</b>	<b>-873.600</b>	<b>-868.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-755.485,93</b>	<b>-860.100</b>	<b>-857.300</b>	<b>-842.600</b>	<b>-859.800</b>	<b>-873.600</b>	<b>-868.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-755.486,93</b>	<b>-860.100</b>	<b>-857.300</b>	<b>-842.600</b>	<b>-859.800</b>	<b>-873.600</b>	<b>-868.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.436,88	637.100	647.400	647.400	647.400	647.400	647.400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.60

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.60 Bauhof / Hausmeisterpool  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.742,26	72.100	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-169.792,31</b>	<b>-295.100</b>	<b>-271.700</b>	<b>-257.000</b>	<b>-274.200</b>	<b>-288.000</b>	<b>-282.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	648.940,95	638.600	648.900	648.900	648.900	648.900	648.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.784,32	85.000	76.800	74.700	72.800	73.500	74.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
11.1.60.000	Bauhof / Hausmeisterpool Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-169.792,31	-295.100	-271.700	-257.000	-274.200	-288.000	-282.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.69

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.69 Bewirtschaftung Gebäude Bauhofareal und sonstige durch den Bauhof genutzte Gebäude  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,32	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650,32	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.284,01	33.600	22.300	62.700	22.300	22.700	22.300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.284,01	33.600	22.300	62.700	22.300	22.700	22.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-71.633,69</b>	<b>-33.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-62.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-71.633,69</b>	<b>-33.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-62.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-71.633,69</b>	<b>-33.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-62.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.69

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.69 Bewirtschaftung Gebäude Bauhofareal und sonstige durch den Bauhof genutzte Gebäude  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.224,74	17.400	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-90.858,43</b>	<b>-51.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-82.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.224,74	17.400	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.1.69.000	Bewirtschaftung Gebäude Bauhofareal und sonstige durch den Bauhof genutzte Gebäude Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-90.858,43	-51.000	-41.600	-82.000	-41.600	-42.000	-41.600



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.70

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.70 Öffentlichkeitsarbeit  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.751,01	17.200	13.700	13.800	10.300	10.600	10.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
14 Abschreibungen	54,39	0	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.041,61	17.500	22.300	22.300	22.300	22.300	22.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.847,01	36.200	40.700	40.300	36.800	37.100	37.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-26.847,01</b>	<b>-36.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-26.847,01</b>	<b>-36.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-26.847,01</b>	<b>-36.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.70

**Produktbereich:** 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.70 Öffentlichkeitsarbeit  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726,45	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-28.573,46</b>	<b>-38.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.780,84	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.1.70.000	Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	-28.573,46	-38.600	-42.500	-42.100	-38.600	-38.900	-38.800

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.1.10

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.1 Statistik, Wahlen und Abstimmungen  
**Produkt:** 12.1.10 Statistik, Wahlen und Abstimmungen  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.071,54	7.400	10.400	3.900	3.900	4.400	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.071,54	7.400	10.400	3.900	3.900	4.400	0
11 Personalaufwendungen	12.573,98	13.500	17.100	17.400	17.700	18.400	18.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,38	500	4.100	0	700	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.415,26	7.100	19.300	500	8.600	500	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.345,62	21.100	40.500	17.900	27.000	18.900	18.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-17.274,08</b>	<b>-13.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-18.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.274,08</b>	<b>-13.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-18.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.274,08</b>	<b>-13.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-18.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.1.10

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.1 Statistik, Wahlen und Abstimmungen  
**Produkt:** 12.1.10 Statistik, Wahlen und Abstimmungen  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.719,87	1.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-25.993,95</b>	<b>-15.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.719,87	1.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
12.1.10.000	Statistik, Wahlen und Abstimmungen Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	-25.993,95	-15.300	-38.900	-22.800	-31.900	-23.300	-27.600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.10

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.075,20	13.200	12.700	12.700	12.700	12.700	11.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,44	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	24.425,89	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.567,53	37.500	37.100	37.100	37.100	37.100	35.900
11 Personalaufwendungen	121.556,13	150.900	133.600	137.100	138.500	141.300	141.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	200
14 Abschreibungen	114,47	200	300	200	600	600	600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,05	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.793,40	161.900	144.700	148.100	149.900	152.700	150.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-85.225,87</b>	<b>-124.400</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.000</b>	<b>-112.800</b>	<b>-115.600</b>	<b>-114.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-85.225,87</b>	<b>-124.400</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.000</b>	<b>-112.800</b>	<b>-115.600</b>	<b>-114.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-85.225,87</b>	<b>-124.400</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.000</b>	<b>-112.800</b>	<b>-115.600</b>	<b>-114.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067,25	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.10

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.290,81	48.100	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-118.449,43</b>	<b>-171.200</b>	<b>-140.900</b>	<b>-144.300</b>	<b>-146.100</b>	<b>-148.900</b>	<b>-147.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.067,25	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.405,28	48.300	34.600	34.500	34.900	34.900	34.900

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.2.10.000	Ordnungsangelegenheiten Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-118.449,43	-171.200	-140.900	-144.300	-146.100	-148.900	-147.800

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.20

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.20 Personenstandswesen  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.842,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.014,30	34.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.856,30	57.700	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11 Personalaufwendungen	128.448,00	74.900	101.200	101.900	104.600	105.900	105.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.941,40	4.100	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
14 Abschreibungen	825,70	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302,48	3.200	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.517,58	83.100	110.100	110.100	112.800	114.100	114.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-59.661,28</b>	<b>-25.400</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-59.661,28</b>	<b>-25.400</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-59.661,28</b>	<b>-25.400</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.20

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.20 Personenstandswesen  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.090,84	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-73.752,12</b>	<b>-39.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.916,54	14.800	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
12.2.20.000	Personenstandswesen Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-73.752,12	-39.200	-48.200	-48.200	-50.900	-52.200	-52.200



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.29

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.29 Bewirtschaftungsprodukt - Trauzimmer (im Stadthaus)  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,62	900	800	800	800	800	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,62	900	800	800	800	800	200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-406,62</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-406,62</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-406,62</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.29

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.29 Bewirtschaftungsprodukt - Trauzimmer (im Stadthaus)  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918,16	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.324,78</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.918,16	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
12.2.29.000	Bewirtschaftungsprodukt - Trauzimmer (im Stadthaus) Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-2.324,78	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.200

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.30

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.30 Einwohnermeldewesen  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.071,02	42.500	31.600	50.000	53.000	47.000	39.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.071,02	42.500	31.600	50.000	53.000	47.000	39.600
11 Personalaufwendungen	38.467,45	42.400	43.000	44.700	45.600	46.500	46.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,37	400	400	400	400	400	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.328,92	33.700	22.700	36.200	38.200	33.700	33.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.793,74	76.500	66.100	81.300	84.200	80.600	80.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-26.722,72</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>-40.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-26.722,72</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>-40.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-26.722,72</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>-40.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.30

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 12.2.30 Einwohnermeldewesen  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.415,74	13.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-38.138,46</b>	<b>-47.400</b>	<b>-46.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-51.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.415,74	13.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
12.2.30.000	Einwohnermeldewesen Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-38.138,46	-47.400	-46.000	-42.800	-42.700	-45.100	-51.900

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.10

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.10 Brandschutz / Feuerwehr  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.020,67	55.800	57.000	56.200	55.600	54.400	54.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.157,34	6.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07 sonstige ordentliche Erträge	7.056,21	3.900	6.000	6.000	5.900	5.800	16.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.234,22	66.200	71.800	71.000	70.300	69.000	80.000
11 Personalaufwendungen	19.947,51	22.200	27.200	27.700	27.200	28.800	28.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.513,74	54.600	67.900	59.000	66.000	63.400	60.100
14 Abschreibungen	114.382,64	109.400	143.100	145.300	154.100	162.300	179.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.169,70	39.700	43.200	43.200	43.200	43.200	36.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.013,59	225.900	281.400	275.200	290.500	297.700	304.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-146.779,37</b>	<b>-159.700</b>	<b>-209.600</b>	<b>-204.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-228.700</b>	<b>-224.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-146.779,37</b>	<b>-159.700</b>	<b>-209.600</b>	<b>-204.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-228.700</b>	<b>-224.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-146.779,37</b>	<b>-159.700</b>	<b>-209.600</b>	<b>-204.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-228.700</b>	<b>-224.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405,32	0	400	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.10

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.10 Brandschutz / Feuerwehr  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.198,75	11.800	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-194.572,80</b>	<b>-171.500</b>	<b>-257.400</b>	<b>-252.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-276.500</b>	<b>-272.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	52.790,99	55.800	57.400	56.600	56.000	54.800	54.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162.581,39	121.200	191.300	193.500	202.300	210.500	227.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
12.6.10.000	Brandschutz / Feuerwehr Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-194.572,80	-171.500	-257.400	-252.000	-268.000	-276.500	-272.600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.19

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,31	400	400	400	400	400	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,63	100	100	100	100	100	600
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203,94	500	500	500	500	500	600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.794,90	71.600	74.000	74.000	58.900	58.900	58.800
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.794,90	71.600	74.000	74.000	58.900	58.900	58.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-41.590,96</b>	<b>-71.100</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-41.590,96</b>	<b>-71.100</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-41.590,96</b>	<b>-71.100</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.19

**Produktbereich:** 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.848,76	15.300	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-67.439,72</b>	<b>-86.400</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.848,76	15.300	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
12.6.19.000	Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-67.439,72	-86.400	-95.500	-95.500	-80.400	-80.400	-80.200



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.10

**Produktbereich:** 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda  
**Produkt:** 21.1.10 "Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.608,40	64.800	72.100	71.800	70.800	68.400	68.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.551,74	20.600	18.700	18.700	18.700	18.700	18.200
07 sonstige ordentliche Erträge	558,59	200	200	5.200	5.200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.718,73	85.600	91.000	95.700	94.700	87.300	86.800
11 Personalaufwendungen	52.657,35	53.900	55.100	56.100	57.300	58.300	58.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.201,74	37.800	36.500	41.100	47.100	35.100	34.800
14 Abschreibungen	74.194,54	71.800	78.700	84.800	84.700	82.800	84.200
15 Transferaufwendungen	20.648,83	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.073,35	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100	106.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.775,81	289.600	298.400	310.100	317.200	304.300	305.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-173.057,08</b>	<b>-204.000</b>	<b>-207.400</b>	<b>-214.400</b>	<b>-222.500</b>	<b>-217.000</b>	<b>-218.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-173.057,08</b>	<b>-204.000</b>	<b>-207.400</b>	<b>-214.400</b>	<b>-222.500</b>	<b>-217.000</b>	<b>-218.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	640,73	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-640,73	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-173.697,81</b>	<b>-204.000</b>	<b>-207.400</b>	<b>-214.400</b>	<b>-222.500</b>	<b>-217.000</b>	<b>-218.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.10

**Produktbereich:** 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda  
**Produkt:** 21.1.10 "Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.986,09	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-180.683,90</b>	<b>-212.000</b>	<b>-214.400</b>	<b>-221.400</b>	<b>-229.500</b>	<b>-224.000</b>	<b>-225.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	61.733,40	55.000	61.600	61.300	60.300	57.900	57.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.180,63	79.800	85.700	91.800	91.700	89.800	91.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
21.1.10.000	"Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-180.683,90	-212.000	-214.400	-221.400	-229.500	-224.000	-225.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.19

**Produktbereich:** 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda  
**Produkt:** 21.1.19 Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.403,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,28	300	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.599,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.286,28	160.000	172.400	165.400	157.400	157.400	157.400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.286,28	160.000	172.400	165.400	157.400	157.400	157.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-158.686,76</b>	<b>-155.200</b>	<b>-167.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-157.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-158.686,76</b>	<b>-155.200</b>	<b>-167.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-157.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-158.686,76</b>	<b>-155.200</b>	<b>-167.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-157.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.294,13	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.19

**Produktbereich:** 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda  
**Produkt:** 21.1.19 Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.150,88	65.700	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-227.543,51</b>	<b>-215.900</b>	<b>-236.600</b>	<b>-229.600</b>	<b>-221.600</b>	<b>-221.600</b>	<b>-226.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.294,13	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.150,88	65.700	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
21.1.19.000	Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-227.543,51	-215.900	-236.600	-229.600	-221.600	-221.600	-226.100

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

24.2.10

**Produktbereich:** 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktgruppe:** 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt:** 24.2.10 Fördermaßnahmen für Schüler  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.116,35	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116,35	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-771,34</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-771,34</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-771,34</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

24.2.10

**Produktbereich:** 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktgruppe:** 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt:** 24.2.10 Fördermaßnahmen für Schüler  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,33	200	200	200	200	200	200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-901,67</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130,33	200	200	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
24.2.10.000	Fördermaßnahmen für Schüler Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-901,67	-1.000	-200	-200	-200	-200	-200

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

24.3.20

**Produktbereich:** 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktgruppe:** 24.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 24.3.20 Modellbauzentrum  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.010,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	0
11 Personalaufwendungen	480,86	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	600
14 Abschreibungen	480,28	200	600	400	200	100	100
15 Transferaufwendungen	22.602,89	23.100	29.400	31.400	31.400	31.400	31.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205,18	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100	3.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.776,23	32.600	40.900	42.700	42.500	42.400	40.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-20.766,23</b>	<b>-22.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.500</b>	<b>-40.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-20.766,23</b>	<b>-22.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.500</b>	<b>-40.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-20.766,23</b>	<b>-22.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.500</b>	<b>-40.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

24.3.20

**Produktbereich:** 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktgruppe:** 24.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 24.3.20 Modellbauzentrum  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.698,01	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-32.464,24</b>	<b>-34.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-52.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.178,29	11.700	12.300	12.100	11.900	11.800	11.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
24.3.20.000	Modellbauzentrum Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-32.464,24	-34.200	-42.700	-44.500	-44.300	-44.200	-52.000



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27.2.10

**Produktbereich:** 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliothek  
**Produkt:** 27.2.10 Öffentliche Bibliothek  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.666,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,00	200	200	200	200	200	0
07 sonstige ordentliche Erträge	35,50	100	100	100	100	100	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
11 Personalaufwendungen	98.097,93	102.300	104.900	106.400	108.700	110.800	110.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.919,23	19.400	20.400	19.400	19.400	19.400	400
14 Abschreibungen	792,40	400	700	1.600	1.600	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.377,43	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.186,99	125.900	129.800	131.200	133.500	135.400	114.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-112.037,49</b>	<b>-117.400</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.900</b>	<b>-114.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-112.037,49</b>	<b>-117.400</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.900</b>	<b>-114.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-112.038,49</b>	<b>-117.400</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.900</b>	<b>-114.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319,31	0	300	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27.2.10

**Produktbereich:** 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliothek  
**Produkt:** 27.2.10 Öffentliche Bibliothek  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.448,98	17.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-125.168,16</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.500</b>	<b>-135.900</b>	<b>-138.200</b>	<b>-140.100</b>	<b>-127.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	319,31	0	300	300	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.241,38	17.400	14.200	15.100	15.100	14.900	14.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
27.2.10.000	Öffentliche Bibliothek Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-125.168,16	-134.400	-134.500	-135.900	-138.200	-140.100	-127.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27.2.19

**Produktbereich:** 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliothek  
**Produkt:** 27.2.19 Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,77	100	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,77	100	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.056,54	13.700	12.600	13.000	12.600	13.000	5.800
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.056,54	13.700	12.600	13.000	12.600	13.000	5.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-13.026,77</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-5.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.026,77</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-5.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.026,77</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-5.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27.2.19

**Produktbereich:** 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliothek  
**Produkt:** 27.2.19 Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622,63	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-16.649,40</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>-9.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.622,63	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
27.2.19.000	Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-16.649,40	-16.300	-16.200	-16.600	-16.200	-16.600	-9.400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.10

**Produktbereich:** 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400	32.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331,05	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	812,47	100	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.843,52	900	18.000	18.000	18.000	18.000	34.400
11 Personalaufwendungen	22.961,29	24.000	23.600	23.500	23.800	24.200	24.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.456,88	11.200	38.400	24.400	24.400	24.400	19.000
14 Abschreibungen	830,16	800	17.000	17.000	17.000	16.900	16.900
15 Transferaufwendungen	7.455,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	13.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.716,67	53.100	96.100	82.000	82.300	82.600	75.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-40.873,15</b>	<b>-52.200</b>	<b>-78.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-41.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-40.873,15</b>	<b>-52.200</b>	<b>-78.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-41.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-40.873,15</b>	<b>-52.200</b>	<b>-78.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-41.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.10

**Produktbereich:** 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.497,59	24.400	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-61.370,74</b>	<b>-76.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.100</b>	<b>-61.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400	32.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.327,75	25.200	37.500	37.500	37.500	37.400	37.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
28.1.10.000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-61.370,74	-76.600	-98.600	-84.500	-84.800	-85.100	-61.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.19

**Produktbereich:** 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.19 Bewirtschaftungsprodukt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,05	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,39	100	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506,44	100	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,56	15.500	12.700	12.700	12.700	12.700	9.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.411,56	15.500	12.700	12.700	12.700	12.700	9.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.905,12</b>	<b>-15.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-9.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.905,12</b>	<b>-15.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-9.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.905,12</b>	<b>-15.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-9.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.665,29	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.19

**Produktbereich:** 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.19 Bewirtschaftungsprodukt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.570,41</b>	<b>-17.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-13.300</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.665,29	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
28.1.19.000	Bewirtschaftungsprodukt Heimat- und sonstige Kulturpflege	-8.570,41	-17.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-13.300



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

33.1.10

**Produktbereich:** 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 33.1.10 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.753,86	6.100	6.100	6.100	6.200	6.300	6.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,18	800	800	800	800	800	800
14 Abschreibungen	6.545,97	6.500	5.700	5.700	5.700	5.500	5.500
15 Transferaufwendungen	14.724,05	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.197,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	13.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.084,56	44.600	43.800	43.800	43.900	43.800	41.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-55.784,56</b>	<b>-44.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-41.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-55.784,56</b>	<b>-44.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-41.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-55.784,56</b>	<b>-44.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-41.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

33.1.10

**Produktbereich:** 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 33.1.10 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.537,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-57.321,58</b>	<b>-46.200</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.400</b>	<b>-43.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.082,99	8.100	7.300	7.300	7.300	7.100	7.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
33.1.10.000	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-57.321,58	-46.200	-45.400	-45.400	-45.500	-45.400	-43.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

33.1.19

**Produktbereich:** 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 33.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe u.a.  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,04	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	859,04	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,04	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859,04	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

33.1.19

**Produktbereich:** 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 33.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrsthilfe u.a.  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199,05	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.199,05</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.199,05	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
33.1.19.000	Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrsthilfe u.a. Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-1.199,05	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.2.50

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.2 Sonstige Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.2.50 Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.804,31	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.804,31	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	35.130,82	35.700	36.200	36.700	36.700	36.200	35.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	119,33	200	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.250,15	35.900	36.400	36.900	36.900	36.400	35.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-19.445,84</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-19.445,84</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-19.445,84</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.2.50

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.2 Sonstige Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.2.50 Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.963,66	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-22.409,50</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.963,66	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
36.2.50.000	Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-22.409,50	-21.500	-23.000	-23.500	-23.500	-23.000	-22.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.10

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.10 Kita "Lindenhäuschen"  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.774,41	215.200	219.200	225.400	225.400	225.400	231.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.501,00	6.000	52.000	52.000	60.000	60.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.005,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.026,76	800	1.200	1.200	1.200	1.200	800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.307,82	226.000	276.400	282.600	290.600	290.600	232.500
11 Personalaufwendungen	349.710,89	400.600	364.700	361.400	370.700	378.100	378.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584,81	5.400	10.500	6.500	5.900	6.700	3.900
14 Abschreibungen	9.800,32	9.800	12.200	22.300	23.800	25.300	25.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.064,96	9.700	10.600	10.800	10.800	10.800	2.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.160,98	425.500	398.000	401.000	411.200	420.900	409.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-63.853,16</b>	<b>-199.500</b>	<b>-121.600</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.600</b>	<b>-130.300</b>	<b>-177.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-63.853,16</b>	<b>-199.500</b>	<b>-121.600</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.600</b>	<b>-130.300</b>	<b>-177.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-63.853,16</b>	<b>-199.500</b>	<b>-121.600</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.600</b>	<b>-130.300</b>	<b>-177.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379,18	0	300	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.10

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.10 Kita "Lindenhäuschen"  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.923,11	53.200	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-111.397,09</b>	<b>-252.700</b>	<b>-169.300</b>	<b>-166.100</b>	<b>-168.300</b>	<b>-178.000</b>	<b>-224.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.331,30	900	1.200	7.400	7.400	7.400	13.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.723,43	63.000	60.200	70.300	71.800	73.300	73.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
36.5.10.000	Kita "Lindenhäuschen" Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service	-111.397,09	-252.700	-169.300	-166.100	-168.300	-178.000	-224.700



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.19

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.19 Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen"  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,50	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,62	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221,12	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.737,79	35.400	18.500	17.100	17.000	17.100	17.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.737,79	35.400	18.500	17.100	17.000	17.100	17.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-35.516,67</b>	<b>-35.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-35.516,67</b>	<b>-35.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-35.516,67</b>	<b>-35.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.19

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.19 Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen"  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.940,83	43.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-80.457,50</b>	<b>-79.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.940,83	43.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
36.5.19.000	Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen" Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-80.457,50	-79.000	-63.500	-62.100	-62.000	-62.100	-62.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.20

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.20 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.849,56	1.647.600	1.648.400	1.648.000	1.647.500	1.647.500	1.650.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.906,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
07 sonstige ordentliche Erträge	109,00	0	100	100	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.865,24	1.662.600	1.663.500	1.663.100	1.662.600	1.662.600	1.650.600
11 Personalaufwendungen	10.804,91	7.100	18.900	19.200	19.600	19.900	19.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.100	1.100	0	0
14 Abschreibungen	70.695,39	72.300	78.900	78.100	77.300	76.600	76.600
15 Transferaufwendungen	2.086.958,66	2.199.300	2.199.300	2.199.300	2.199.300	2.199.300	2.199.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.458,96	2.278.700	2.298.800	2.297.700	2.297.300	2.295.800	2.295.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-408.593,72</b>	<b>-616.100</b>	<b>-635.300</b>	<b>-634.600</b>	<b>-634.700</b>	<b>-633.200</b>	<b>-645.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-408.593,72</b>	<b>-616.100</b>	<b>-635.300</b>	<b>-634.600</b>	<b>-634.700</b>	<b>-633.200</b>	<b>-645.200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-408.593,72</b>	<b>-616.100</b>	<b>-635.300</b>	<b>-634.600</b>	<b>-634.700</b>	<b>-633.200</b>	<b>-645.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.20

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.20 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.318,69	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-411.912,41</b>	<b>-619.800</b>	<b>-638.700</b>	<b>-638.000</b>	<b>-638.100</b>	<b>-636.600</b>	<b>-648.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	45.443,19	47.600	48.400	48.000	47.500	47.500	50.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.014,08	76.000	82.300	81.500	80.700	80.000	80.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
36.5.20.000	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service	-411.912,41	-619.800	-638.700	-638.000	-638.100	-636.600	-648.600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.29

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.29 Bewirtschaftungsprodukt Kita's in freier Trägerschaft  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.558,72	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.558,72	300	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.707,01	70.000	135.100	156.600	105.600	105.600	105.600
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.707,01	70.000	135.100	156.600	105.600	105.600	105.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-38.148,29</b>	<b>-69.700</b>	<b>-134.800</b>	<b>-156.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-38.148,29</b>	<b>-69.700</b>	<b>-134.800</b>	<b>-156.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-38.148,29</b>	<b>-69.700</b>	<b>-134.800</b>	<b>-156.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.29

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.29 Bewirtschaftungsprodukt Kita's in freier Trägerschaft  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.007,15	10.900	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-57.155,44</b>	<b>-80.600</b>	<b>-153.900</b>	<b>-175.400</b>	<b>-124.400</b>	<b>-124.400</b>	<b>-124.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.007,15	10.900	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
36.5.29.000	Bewirtschaftungsprodukt Kita's in freier Trägerschaft Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-57.155,44	-80.600	-153.900	-175.400	-124.400	-124.400	-124.400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.10

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.10 Jugendclubs  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	18.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	18.100
11 Personalaufwendungen	2.416,69	2.900	3.100	3.100	3.400	3.500	3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	688,01	500	14.600	16.600	17.000	17.400	17.800
15 Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.604,70	5.400	20.000	23.300	24.000	24.500	24.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.604,70</b>	<b>-5.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-6.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.604,70</b>	<b>-5.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-6.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.604,70</b>	<b>-5.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-6.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.10

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.10 Jugendclubs  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,30	1.400	600	600	600	600	600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.126,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.100</b>	<b>-7.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	18.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.209,31	1.900	15.200	17.200	17.600	18.000	18.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
36.6.10.000	Jugendclubs Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-5.126,00	-6.800	-11.600	-14.900	-15.600	-16.100	-7.400



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.19

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867,24	8.000	4.700	4.600	4.700	4.600	4.600
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.867,24	8.000	4.700	4.600	4.700	4.600	4.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-4.867,24</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.867,24</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.867,24</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.19

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.523,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.390,93</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.523,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
36.6.19.000	Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-7.390,93	-10.600	-7.300	-7.200	-7.300	-7.200	-7.200

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.30

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.30 Öffentliche Spielplätze  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,09	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	5.624,99	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.658,08	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11 Personalaufwendungen	3.001,91	3.100	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,19	4.800	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	5.624,99	0	6.200	6.700	7.200	7.700	8.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.001,09	8.100	15.600	15.100	15.700	16.200	17.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-5.343,01</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.343,01</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.343,01</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.30

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.6.30 Öffentliche Spielplätze  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.765,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.108,18</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.390,16	2.800	9.000	9.500	10.000	10.500	11.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
36.6.30.000	Öffentliche Spielplätze Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-8.108,18	-10.900	-12.800	-12.300	-12.900	-13.400	-14.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.1.10

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.1 Förderung des Sports  
**Produkt:** 42.1.10 Sportvereinsförderung  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,45	500	800	800	800	800	800
14 Abschreibungen	1.366,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen	37.795,63	39.700	44.700	44.700	44.600	44.400	44.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.414,88	43.300	48.700	48.700	48.600	48.400	48.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-39.414,88</b>	<b>-43.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-39.414,88</b>	<b>-43.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.414,88</b>	<b>-43.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.1.10

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.1 Förderung des Sports  
**Produkt:** 42.1.10 Sportvereinsförderung  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263,97	1.000	300	300	300	300	300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-39.678,85</b>	<b>-44.300</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.630,77	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
42.1.10.000	Sportvereinsförderung Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-39.678,85	-44.300	-49.000	-49.000	-48.900	-48.700	-48.700

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.1.19

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.1 Förderung des Sports  
**Produkt:** 42.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,05	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,05	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-999,05</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-999,05</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-999,05</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.1.19

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.1 Förderung des Sports  
**Produkt:** 42.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,51	200	600	600	600	600	600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.517,56</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	518,51	200	600	600	600	600	600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
42.1.19.000	Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-1.517,56	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.20

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 42.4.20 Sportplätze  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.206,59	9.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	13.545,76	12.600	13.500	11.400	9.300	9.300	9.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.652,12	24.400	22.700	20.600	18.500	18.500	18.500
11 Personalaufwendungen	2.036,35	3.600	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,60	5.500	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 Abschreibungen	61.558,97	60.700	59.300	53.200	49.000	49.000	49.000
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.621,08	200	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.866,00	75.000	91.400	83.800	79.600	79.700	79.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-60.213,88</b>	<b>-50.600</b>	<b>-68.700</b>	<b>-63.200</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-60.213,88</b>	<b>-50.600</b>	<b>-68.700</b>	<b>-63.200</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-60.213,88</b>	<b>-50.600</b>	<b>-68.700</b>	<b>-63.200</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.20

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 42.4.20 Sportplätze  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935,42	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-61.149,30</b>	<b>-52.300</b>	<b>-69.700</b>	<b>-64.200</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.206,59	9.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.494,39	62.400	60.300	54.200	50.000	50.000	50.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
42.4.20.000	Sportplätze Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-61.149,30	-52.300	-69.700	-64.200	-62.100	-62.200	-62.200

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.29

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 42.4.29 Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,70	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,70	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964,06	20.900	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964,06	20.900	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.760,36</b>	<b>-20.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.760,36</b>	<b>-20.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.760,36</b>	<b>-20.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.29

**Produktbereich:** 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 42.4.29 Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.237,10	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.997,46</b>	<b>-29.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.237,10	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
42.4.29.000	Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-10.997,46	-29.900	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.10

**Produktbereich:** 51 Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.10 Räumliche Planung und Stadtentwicklung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.139,14	63.300	69.800	47.900	65.100	62.700	97.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.065,40	68.300	74.800	52.900	70.100	67.700	97.400
11 Personalaufwendungen	95.908,85	117.500	121.600	125.200	131.600	134.200	134.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.988,21	5.900	5.900	5.900	5.900	9.400	200
14 Abschreibungen	526,56	300	15.700	28.400	36.800	45.200	58.000
15 Transferaufwendungen	35.797,21	35.300	35.500	35.400	35.400	25.400	25.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.307,55	108.700	142.700	63.200	80.700	80.700	80.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.528,38	267.700	321.400	258.100	290.400	294.900	298.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-174.462,98</b>	<b>-199.400</b>	<b>-246.600</b>	<b>-205.200</b>	<b>-220.300</b>	<b>-227.200</b>	<b>-200.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-174.462,98</b>	<b>-199.400</b>	<b>-246.600</b>	<b>-205.200</b>	<b>-220.300</b>	<b>-227.200</b>	<b>-200.900</b>
23 außerordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	11.998,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-162.464,98</b>	<b>-199.400</b>	<b>-246.600</b>	<b>-205.200</b>	<b>-220.300</b>	<b>-227.200</b>	<b>-200.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189,82	0	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.10

**Produktbereich:** 51 Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.10 Räumliche Planung und Stadtentwicklung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.782,09	23.300	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-174.057,25</b>	<b>-222.700</b>	<b>-258.300</b>	<b>-216.900</b>	<b>-232.000</b>	<b>-238.900</b>	<b>-212.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.354,08	25.500	32.100	40.500	46.000	43.600	78.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.308,65	23.600	27.500	40.200	48.600	57.000	69.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
51.1.10.000	Räumliche Planung und Stadtentwicklung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-174.057,25	-222.700	-258.300	-216.900	-232.000	-238.900	-212.600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.1.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 52.1.10 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.434,13	9.300	22.300	22.800	23.700	24.900	24.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	84,80	100	100	100	100	100	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.518,93	9.700	22.700	23.200	24.100	25.300	24.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.518,93</b>	<b>-9.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.518,93</b>	<b>-9.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.518,93</b>	<b>-9.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.1.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 52.1.10 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739,02	1.000	800	800	800	800	800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.257,95</b>	<b>-10.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	739,02	1.000	800	800	800	800	800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
52.1.10.000	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-5.257,95	-10.700	-23.500	-24.000	-24.900	-26.100	-25.700



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.2.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.10 Wohnbauförderung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,00	800	800	800	800	800	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,00	800	800	800	800	800	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>905,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>905,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>905,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.2.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.2.10 Wohnbauförderung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,74	1.100	600	600	600	600	600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>340,26</b>	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	564,74	1.100	600	600	600	600	600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
52.2.10.000	Wohnbauförderung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	340,26	-300	200	200	200	200	-600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.3.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733,78	23.100	22.900	22.900	22.900	29.200	35.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	898,01	800	900	900	900	900	900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631,79	23.900	23.800	23.800	23.800	30.100	36.300
11 Personalaufwendungen	2.367,77	5.100	2.700	2.800	3.100	3.100	3.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	8.047,04	27.300	8.300	8.300	8.300	17.100	17.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.414,81	32.500	11.100	11.200	11.500	20.300	20.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-5.783,02</b>	<b>-8.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.600</b>	<b>12.300</b>	<b>9.800</b>	<b>16.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.783,02</b>	<b>-8.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.600</b>	<b>12.300</b>	<b>9.800</b>	<b>16.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.783,02</b>	<b>-8.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.600</b>	<b>12.300</b>	<b>9.800</b>	<b>16.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.3.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,32	800	500	500	500	500	500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.253,34</b>	<b>-9.400</b>	<b>12.200</b>	<b>12.100</b>	<b>11.800</b>	<b>9.300</b>	<b>15.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.733,78	23.100	22.900	22.900	22.900	29.200	35.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.517,36	28.100	8.800	8.800	8.800	17.600	17.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
52.3.10.000	Denkmalschutz und -pflege Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-6.253,34	-9.400	12.200	12.100	11.800	9.300	15.600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.3.19

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 52.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,42	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,42	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,39	5.400	11.300	6.300	4.000	4.000	3.900
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919,39	5.600	11.500	6.500	4.200	4.200	4.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.798,97</b>	<b>-5.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.798,97</b>	<b>-5.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.798,97</b>	<b>-5.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.3.19

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 52.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332,94	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.131,91</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.332,94	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
52.3.19.000	Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-5.131,91	-7.500	-12.900	-7.900	-5.600	-5.600	-5.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.4.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
**Produkt:** 52.4.10 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.411,40	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411,40	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.411,40</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.411,40</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.411,40</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.4.10

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
**Produkt:** 52.4.10 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.411,40</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.411,40	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
52.4.10.000	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-1.411,40	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.4.19

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
**Produkt:** 52.4.19 Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	64,57	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,57	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.887,78	4.000	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.887,78	4.000	500	500	500	500	500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.823,21</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.823,21</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.823,21</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.4.19

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
**Produkt:** 52.4.19 Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.445,95	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.269,16</b>	<b>-9.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.445,95	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
52.4.19.000	Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-7.269,16	-9.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.4.20

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
**Produkt:** 52.4.20 Wohnraumversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service  
!!!Produkt läuft aus!!!

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.847,60	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.847,60	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.847,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.847,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.4.20

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
**Produkt:** 52.4.20 Wohnraumversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service  
 !!!Produkt läuft aus!!!

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.847,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
52.4.20.000	Wohnraumversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service !!!Produkt läuft aus!!!	1.847,60	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.1.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 53.1.10 Konzessionsvertrag - Stromversorgung  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	216.400,00	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.400,00	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11 Personalaufwendungen	758,79	1.000	700	700	700	700	700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758,79	1.000	700	700	700	700	700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>215.641,21</b>	<b>219.000</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>215.641,21</b>	<b>219.000</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>215.641,21</b>	<b>219.000</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.1.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 53.1.10 Konzessionsvertrag - Stromversorgung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,11	600	500	500	500	500	500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>215.176,10</b>	<b>218.400</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	465,11	600	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
53.1.10.000	Konzessionsvertrag - Stromversorgung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	215.176,10	218.400	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.2.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.2 Gasversorgung  
**Produkt:** 53.2.10 Konzessionsvertrag - Gasversorgung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	21.093,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.093,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	758,58	1.000	700	700	700	700	700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758,58	1.000	700	700	700	700	700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>20.334,42</b>	<b>17.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>20.334,42</b>	<b>17.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>20.334,42</b>	<b>17.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.2.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.2 Gasversorgung  
**Produkt:** 53.2.10 Konzessionsvertrag - Gasversorgung  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,11	600	500	500	500	500	500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>19.869,31</b>	<b>16.400</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	465,11	600	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
53.2.10.000	Konzessionsvertrag - Gasversorgung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	19.869,31	16.400	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.4.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.4 Fernwärmeversorgung  
**Produkt:** 53.4.10 Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	888,88	500	5.400	8.600	11.800	14.900	31.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,88	500	5.400	8.600	11.800	14.900	31.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>888,88</b>	<b>500</b>	<b>5.400</b>	<b>8.600</b>	<b>11.800</b>	<b>14.900</b>	<b>31.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.625,46	7.900	12.100	10.100	9.900	9.900	6.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-11.625,46	-7.900	-12.100	-10.100	-9.900	-9.900	-6.300
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10.736,58</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>5.000</b>	<b>25.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.736,58</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>5.000</b>	<b>25.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.4.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.4 Fernwärmeversorgung  
**Produkt:** 53.4.10 Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206,35	200	300	300	300	300	300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.942,93</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>4.700</b>	<b>25.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206,35	200	300	300	300	300	300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
53.4.10.000	Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	-10.942,93	-7.600	-7.000	-1.800	1.600	4.700	25.200

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.8.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.8 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 53.8.10 Abwasserbeseitigung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur i. V. m. Fachbereich II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.806,92	200	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883,99	28.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.612.102,96	0	339.100	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.793,87	28.500	369.200	30.100	30.100	30.100	30.100
11 Personalaufwendungen	4.483,87	4.800	5.200	5.200	5.300	5.500	5.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.546,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 Abschreibungen	46.179,06	45.900	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
15 Transferaufwendungen	64.021,50	65.000	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.231,24	235.700	200.600	200.600	200.700	200.900	200.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>2.423.562,63</b>	<b>-207.200</b>	<b>168.600</b>	<b>-170.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>-170.800</b>	<b>-170.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>2.423.562,63</b>	<b>-207.200</b>	<b>168.600</b>	<b>-170.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>-170.800</b>	<b>-170.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>2.423.562,63</b>	<b>-207.200</b>	<b>168.600</b>	<b>-170.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>-170.800</b>	<b>-170.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.8.10

**Produktbereich:** 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.8 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 53.8.10 Abwasserbeseitigung  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur i. V. m. Fachbereich II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,93	900	800	800	800	800	800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>2.422.830,70</b>	<b>-208.100</b>	<b>167.800</b>	<b>-171.300</b>	<b>-171.400</b>	<b>-171.600</b>	<b>-171.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	27.806,92	200	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.910,99	46.800	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
53.8.10.000	Abwasserbeseitigung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur i. V. m. Fachbereich II	2.422.830,70	-208.100	167.800	-171.300	-171.400	-171.600	-171.600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.10

**Produktbereich:** 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.10 Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.841,29	263.100	380.600	338.400	348.000	371.500	465.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.731,09	31.400	38.800	42.100	42.900	46.000	49.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.012,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07 sonstige ordentliche Erträge	7.820,89	3.300	8.100	7.500	7.400	7.400	7.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.406,10	301.200	430.900	391.400	401.700	428.300	525.500
11 Personalaufwendungen	87.801,03	90.900	98.200	99.500	101.500	104.300	104.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.374,75	269.000	298.800	298.200	290.700	290.700	289.700
14 Abschreibungen	601.003,69	467.300	553.000	561.900	563.500	585.600	585.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,41	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.813,88	831.500	954.800	964.400	960.500	985.400	984.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-424.407,78</b>	<b>-530.300</b>	<b>-523.900</b>	<b>-573.000</b>	<b>-558.800</b>	<b>-557.100</b>	<b>-458.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-424.407,78</b>	<b>-530.300</b>	<b>-523.900</b>	<b>-573.000</b>	<b>-558.800</b>	<b>-557.100</b>	<b>-458.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	14,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-14,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-424.421,78</b>	<b>-530.300</b>	<b>-523.900</b>	<b>-573.000</b>	<b>-558.800</b>	<b>-557.100</b>	<b>-458.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773,41	500	700	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.10

**Produktbereich:** 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.10 Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.432,67	147.300	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-517.081,04</b>	<b>-677.100</b>	<b>-616.700</b>	<b>-665.800</b>	<b>-651.600</b>	<b>-649.900</b>	<b>-551.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	322.951,18	263.600	326.200	339.100	348.700	372.200	466.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	694.436,36	614.600	646.500	655.400	657.000	679.100	679.100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
54.1.10.000	Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-517.081,04	-677.100	-616.700	-665.800	-651.600	-649.900	-551.400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.5.10

**Produktbereich:** 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt:** 54.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.980,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.980,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
11 Personalaufwendungen	4.792,77	5.700	5.500	5.600	5.700	5.900	5.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.340,74	79.400	89.400	79.400	79.400	79.400	70.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.133,51	85.200	95.000	85.100	85.200	85.400	76.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-14.152,89</b>	<b>-35.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-76.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.152,89</b>	<b>-35.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-76.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-14.152,89</b>	<b>-35.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-76.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.5.10

**Produktbereich:** 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt:** 54.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.591,57	49.500	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-123.744,46</b>	<b>-84.700</b>	<b>-154.600</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>-186.200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.591,57	49.500	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
54.5.10.000	Straßenreinigung und Winterdienst Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-123.744,46	-84.700	-154.600	-144.700	-144.800	-145.000	-186.200



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.10

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,13	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	797,00	200	300	300	300	200	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	817,13	200	300	300	300	200	0
11 Personalaufwendungen	4.790,73	5.600	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.016,15	62.300	75.700	70.000	70.000	70.000	23.700
14 Abschreibungen	1.799,47	1.500	3.300	2.900	2.900	2.700	2.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.073,40	71.400	86.300	80.300	80.400	80.300	34.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-120.256,27</b>	<b>-71.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-34.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-120.256,27</b>	<b>-71.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-34.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-120.256,27</b>	<b>-71.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-34.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.10

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.835,64	158.100	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-311.091,91</b>	<b>-229.300</b>	<b>-276.900</b>	<b>-270.900</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-224.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192.635,11	159.600	194.200	193.800	193.800	193.600	193.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
55.1.10.000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-311.091,91	-229.300	-276.900	-270.900	-271.000	-271.000	-224.900

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.2.10

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.2.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.986,07	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.986,07	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11 Personalaufwendungen	6.173,00	5.500	7.900	8.000	8.100	8.300	8.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	2.200	7.200	85.000	2.000	2.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	38.550,39	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.773,39	46.800	65.200	143.000	60.100	60.300	58.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-4.787,32</b>	<b>-11.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-19.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.787,32</b>	<b>-11.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-19.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.787,32</b>	<b>-11.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-19.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.2.10

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.2.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.178,16	73.500	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-72.965,48</b>	<b>-85.300</b>	<b>-94.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.500</b>	<b>-87.500</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.178,16	73.500	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
55.2.10.000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-72.965,48	-85.300	-94.400	-172.200	-89.300	-89.500	-87.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.10

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.10 Friedhöfe  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.005,88	6.500	14.900	14.900	14.900	14.900	19.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.490,17	69.300	127.000	127.000	106.000	106.000	85.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.496,05	75.800	141.900	141.900	120.900	120.900	104.200
11 Personalaufwendungen	71.298,02	58.600	43.200	44.100	45.000	45.800	45.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,51	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	4.600
14 Abschreibungen	6.376,72	6.400	8.900	9.100	10.000	10.700	11.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.187,33	76.700	63.800	64.900	66.700	68.200	62.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>55.308,72</b>	<b>-900</b>	<b>78.100</b>	<b>77.000</b>	<b>54.200</b>	<b>52.700</b>	<b>41.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>55.308,72</b>	<b>-900</b>	<b>78.100</b>	<b>77.000</b>	<b>54.200</b>	<b>52.700</b>	<b>41.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>55.308,72</b>	<b>-900</b>	<b>78.100</b>	<b>77.000</b>	<b>54.200</b>	<b>52.700</b>	<b>41.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.10

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.10 Friedhöfe  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.291,67	21.100	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>35.017,05</b>	<b>-22.000</b>	<b>57.800</b>	<b>56.700</b>	<b>33.900</b>	<b>32.400</b>	<b>21.300</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.329,88	2.300	10.700	10.700	10.700	10.700	19.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.668,39	27.500	29.200	29.400	30.300	31.000	31.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
55.3.10.000	Friedhöfe Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	35.017,05	-22.000	57.800	56.700	33.900	32.400	21.300

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.19

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	496,23	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,64	700	700	700	700	700	700
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,87	700	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.063,72	25.800	32.500	30.500	28.500	28.500	25.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.063,72	25.800	32.500	30.500	28.500	28.500	25.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-14.541,85</b>	<b>-25.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-24.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.541,85</b>	<b>-25.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-24.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-14.541,85</b>	<b>-25.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-24.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.19

**Produktbereich:** 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.228,50	95.100	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-93.770,35</b>	<b>-120.200</b>	<b>-111.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-104.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.228,50	95.100	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
55.3.19.000	Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-93.770,35	-120.200	-111.100	-109.100	-107.100	-107.100	-104.100



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.10

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.10 Wirtschaftsförderung  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	23.601,88	26.300	25.000	19.900	9.300	9.400	9.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.000
14 Abschreibungen	66,22	0	0	0	900	900	900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	141,73	500	500	500	500	500	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.809,83	29.500	30.700	25.600	15.900	16.000	15.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-23.809,83</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-24.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-23.809,83</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-24.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-23.809,83</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-24.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.10

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.10 Wirtschaftsförderung  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,22	5.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-26.051,05</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-26.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-16.900</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.307,44	5.100	2.300	2.300	3.200	3.200	3.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
57.1.10.000	Wirtschaftsförderung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	-26.051,05	-34.400	-32.000	-26.900	-17.200	-17.300	-16.900

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.20

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.20 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH >> ab 2019 siehe 57.3.50.000  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.322,73	174.300	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.496,84	22.400	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	3.100	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	287,86	200	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.227,43	200.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.786,12	7.900	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	176.669,00	176.700	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953,84	2.500	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.408,96	187.100	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>10.818,47</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>10.818,47</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>10.818,47</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.20

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.20 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH >> ab 2019 siehe 57.3.50.000  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.960,12	4.200	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>8.858,35</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	174.322,73	174.300	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.629,12	180.900	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
57.1.20.000	Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH >> ab 2019 siehe 57.3.50.000 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service	8.858,35	8.700	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.30

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.30 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbemesse  
 >> ab 2019 siehe 57.3.50.000  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.100	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.467,66	9.400	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,37	32.800	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	840,34	900	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.100	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.491,37	45.200	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-13.491,37</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.491,37</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.491,37</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.30

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.30 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbesse  
 >> ab 2019 siehe 57.3.50.000  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712,27	1.900	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.203,64</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.552,61	2.800	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
57.1.30.000	Betrieb gewerblicher Art - Gewerbesse >> ab 2019 siehe 57.3.50.000 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	-15.203,64	-27.000	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.10

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel)  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.402,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,92	700	700	700	700	700	700
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.193,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	3.200
11 Personalaufwendungen	5.172,80	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133,30	5.700	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
14 Abschreibungen	258,66	300	300	300	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.564,76	11.500	14.700	14.200	14.000	14.000	14.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.370,77</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.370,77</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.370,77</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.10

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel)  
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.245,35	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.616,12</b>	<b>-14.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-18.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.504,01	8.400	7.600	7.600	7.300	7.300	7.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
57.3.10.000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel) Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-12.616,12	-14.400	-16.800	-16.300	-16.100	-16.100	-18.100



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.20

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.20 Erlebnis- und Miniaturenpark  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.054,95	31.000	52.600	52.600	52.600	52.600	74.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,70	500	500	500	500	500	0
07 sonstige ordentliche Erträge	614,41	0	400	400	400	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.005,06	31.700	53.500	53.500	53.500	53.300	74.500
11 Personalaufwendungen	2.448,71	3.200	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	500
14 Abschreibungen	53.756,78	18.600	70.900	70.200	69.600	67.200	67.200
15 Transferaufwendungen	20.116,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,04	1.900	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.184,16	75.100	124.700	124.100	123.600	121.200	120.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-35.179,10</b>	<b>-43.400</b>	<b>-71.200</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.100</b>	<b>-67.900</b>	<b>-45.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-35.179,10</b>	<b>-43.400</b>	<b>-71.200</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.100</b>	<b>-67.900</b>	<b>-45.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-35.179,10</b>	<b>-43.400</b>	<b>-71.200</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.100</b>	<b>-67.900</b>	<b>-45.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.20

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.20 Erlebnis- und Miniaturenpark  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520,85	800	600	600	600	600	600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-35.699,95</b>	<b>-44.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.200</b>	<b>-70.700</b>	<b>-68.500</b>	<b>-46.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.054,95	31.000	52.600	52.600	52.600	52.600	74.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.277,63	19.400	71.500	70.800	70.200	67.800	67.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
57.3.20.000	Erlebnis- und Miniaturenpark Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service	-35.699,95	-44.200	-71.800	-71.200	-70.700	-68.500	-46.400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.29

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.29 Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,23	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,23	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.778,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.778,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.978,61</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.978,61</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.978,61</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.29

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.29 Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,69	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.466,30</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.487,69	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
57.3.29.000	Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-4.466,30	-8.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.30

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.30 Stadthaus  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur in Verbindung mit Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.415,00	26.100	26.100	26.100	7.100	26.100	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	3.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.415,00	26.100	27.700	27.700	8.700	27.700	8.300
11 Personalaufwendungen	2.665,65	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	6.014,86	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.680,51	9.200	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>16.734,49</b>	<b>16.900</b>	<b>18.500</b>	<b>20.500</b>	<b>1.500</b>	<b>20.500</b>	<b>1.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.905,56	40.900	1.000	700	400	100	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-41.905,56	-40.900	-1.000	-700	-400	-100	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-25.171,07</b>	<b>-24.000</b>	<b>17.500</b>	<b>19.800</b>	<b>1.100</b>	<b>20.400</b>	<b>1.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-25.171,07</b>	<b>-24.000</b>	<b>17.500</b>	<b>19.800</b>	<b>1.100</b>	<b>20.400</b>	<b>1.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.30

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.30 Stadthaus  
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur in Verbindung mit Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,02	3.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-26.181,09</b>	<b>-27.400</b>	<b>16.400</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.024,88	7.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
57.3.30.000	Stadthaus Verantwortlich: Leiter Infrastruktur in Verbindung mit Leiter Steuerungsunterstützung und -service	-26.181,09	-27.400	16.400	18.700	0	19.300	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.39

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.39 Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.210,82	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.210,82	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.022,61	20.000	19.400	19.400	19.400	19.300	15.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.022,61	20.000	21.400	19.400	19.400	19.300	15.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.811,79</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-15.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.811,79</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-15.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.811,79</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-15.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12,39	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.39

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.39 Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus  
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600,17	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.399,57</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-22.700</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12,39	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.600,17	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
57.3.39.000	Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	-11.399,57	-17.200	-16.600	-14.600	-14.600	-14.500	-22.700



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.40

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.40 Betrieb gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus (einschl. 57.5.10.000 Tourismmus ab 2019) > siehe neu 57.3.50.000  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.657,43	17.100	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,55	4.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,27	900	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.923,25	22.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.012,90	3.000	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802,34	13.800	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	27.782,96	27.400	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.310,88	1.400	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.256,15	31.200	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.165,23	76.800	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-33.241,98</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-33.241,98</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-33.241,98</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.40

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.40 Betrieb gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus (einschl. 57.5.10.000 Tourismus ab 2019) > siehe neu 57.3.50.000  
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.653,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-37.894,98</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.157,43	17.100	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.435,96	29.900	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
57.3.40.000	Betrieb gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus (einschl. 57.5.10.000 Tourismus ab 2019) > siehe neu 57.3.50.000 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	-37.894,98	-57.300	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.50

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.50 Betrieb gewerblicher Art "Vermietung - Sportpension, Messe, Gewerbe - u. Gründerzentrum"  
 Verantwortlich: Leiter Fachbereich II Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.100	30.700	17.100	30.700	17.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.400	28.700	25.000	30.000	25.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	1.600	100	100	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.700	65.100	46.300	64.900	43.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	37.600	36.500	30.900	31.600	31.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000	46.700	23.800	47.100	46.100
14 Abschreibungen	0,00	0	28.900	27.800	27.600	27.700	27.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.400	16.600	13.100	13.100	13.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	99.300	129.000	96.800	120.900	119.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-63.900</b>	<b>-50.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-76.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-63.900</b>	<b>-50.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-76.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-63.900</b>	<b>-50.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-76.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.50

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.50 Betrieb gewerblicher Art "Vermietung - Sportpension, Messe, Gewerbe - u. Gründerzentrum"  
 Verantwortlich: Leiter Fachbereich II Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-73.500</b>	<b>-60.100</b>	<b>-65.600</b>	<b>-86.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	38.500	37.400	37.200	37.300	37.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
57.3.50.000	Betrieb gewerblicher Art "Vermietung - Sportpension, Messe, Gewerbe - u. Gründerzentrum" Verantwortlich: Leiter Fachbereich II Steuerungsunterstützung und -service	0,00	0	-60.200	-73.500	-60.100	-65.600	-86.400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.5.10

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.10 Tourismus / Zusammenführung mit 57.3.40.000 > neu 57.3.50.000 ab 2019  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.564,55	3.400	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	111,79	200	200	200	200	100	100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676,34	3.800	200	200	200	100	100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.676,34</b>	<b>-2.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.676,34</b>	<b>-2.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.676,34</b>	<b>-2.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.5.10

**Produktbereich:** 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.10 Tourismus / Zusammenführung mit 57.3.40.000 > neu 57.3.50.000 ab 2019  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097,86	800	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.774,20</b>	<b>-3.600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.209,65	1.000	200	200	200	100	100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
57.5.10.000	Tourismus / Zusammenführung mit 57.3.40.000 > neu 57.3.50.000 ab 2019 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	-3.774,20	-3.600	-200	-200	-200	-100	-100

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.1.10

**Produktbereich:** 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinen Umlagen  
**Produkt:** 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.394.262,27	5.647.200	6.029.800	5.798.500	5.798.500	5.798.500	5.798.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229.989,00	4.408.700	4.079.400	4.023.100	4.023.100	4.023.100	4.023.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,80	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	27,94	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.625.699,01	10.055.900	10.109.200	9.821.600	9.821.600	9.821.600	9.821.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	2,82	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.995.520,12	3.925.600	4.239.700	4.302.200	4.262.200	4.262.200	4.262.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995.522,94	3.925.600	4.239.700	4.302.200	4.262.200	4.262.200	4.262.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>6.630.176,07</b>	<b>6.130.300</b>	<b>5.869.500</b>	<b>5.519.400</b>	<b>5.559.400</b>	<b>5.559.400</b>	<b>5.559.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.971,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.740,00	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	31.231,00	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>6.661.407,07</b>	<b>6.107.300</b>	<b>5.859.500</b>	<b>5.509.400</b>	<b>5.549.400</b>	<b>5.549.400</b>	<b>5.549.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>6.661.407,07</b>	<b>6.107.300</b>	<b>5.859.500</b>	<b>5.509.400</b>	<b>5.549.400</b>	<b>5.549.400</b>	<b>5.549.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.1.10

**Produktbereich:** 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinen Umlagen  
**Produkt:** 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>6.661.407,07</b>	<b>6.107.300</b>	<b>5.859.500</b>	<b>5.509.400</b>	<b>5.549.400</b>	<b>5.549.400</b>	<b>5.549.400</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,82	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung							
		in EUR						
61.1.10.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service	6.661.407,07	6.107.300	5.859.500	5.509.400	5.549.400	5.549.400	5.549.400



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.2.10

**Produktbereich:** 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.2.10 Sonstige Finanzwirtschaft  
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,50	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,50	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.688,16</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	53,14	6.000	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.533,98	187.500	76.100	59.200	58.300	56.800	55.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-182.480,84	-181.500	-75.900	-59.000	-58.100	-56.600	-55.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-185.169,00</b>	<b>-184.300</b>	<b>-78.700</b>	<b>-61.800</b>	<b>-60.900</b>	<b>-59.400</b>	<b>-57.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-185.169,00</b>	<b>-184.300</b>	<b>-78.700</b>	<b>-61.800</b>	<b>-60.900</b>	<b>-59.400</b>	<b>-57.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.2.10

**Produktbereich:** 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.2.10 Sonstige Finanzwirtschaft  
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-185.169,00</b>	<b>-184.300</b>	<b>-78.700</b>	<b>-61.800</b>	<b>-60.900</b>	<b>-59.400</b>	<b>-57.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
61.2.10.000	Sonstige Finanzwirtschaft Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	-185.169,00	-184.300	-78.700	-61.800	-60.900	-59.400	-57.800