

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.787.466,73	64.008.600	68.330.000	67.928.700	69.711.000	71.471.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.045.397,79	28.991.800	31.321.600	31.316.500	31.710.300	31.934.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-24.947,60	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.930.274,28	14.524.500	14.878.900	14.860.000	14.863.200	14.865.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.710,70	56.200	122.700	120.200	120.100	120.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449.309,78	3.433.600	3.804.200	3.684.800	3.846.300	3.706.300
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.560.717,42	8.944.100	15.512.600	8.584.300	8.584.300	8.584.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.234.039,93	1.708.800	1.486.300	1.478.700	1.478.700	1.478.700
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	126.075.969,03	121.667.600	135.456.300	127.973.200	130.313.900	132.161.700
12	- Personalaufwendungen	21.549.114,08	22.415.600	22.892.000	23.018.600	23.526.700	23.956.600
13	- Versorgungsaufwendungen	1.814.254,18	1.896.500	2.182.700	1.898.200	1.961.000	2.065.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.928.275,79	13.739.100	14.699.600	14.653.200	14.648.400	14.652.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	2.093.614,59	1.498.200	1.299.000	1.277.100	1.255.100	1.250.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.517.492,83	56.074.100	67.307.400	68.464.600	69.272.300	69.382.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.988.808,17	8.107.700	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.693.935,47	3.907.700	4.763.600	3.844.900	3.359.100	3.346.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.655.498,82	12.853.000	14.525.700	13.119.900	13.078.700	12.965.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	116.240.993,93	120.491.900	127.670.000	126.276.500	127.101.300	127.618.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	9.834.975,10	1.175.700	7.786.300	1.696.700	3.212.600	4.543.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	76.783,48	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	9.758.191,62	1.175.700	7.786.300	1.696.700	3.212.600	4.543.000
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	76.783,48	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	9.834.975,10	1.175.700	7.786.300	1.696.700	3.212.600	4.543.000
nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.430.271,61	8.404.703	9.580.403	17.366.703	19.063.403	22.276.003
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	8.404.703,49	9.580.403	17.366.703	19.063.403	22.276.003	26.819.003

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.459.700,42	64.008.600	68.330.000	67.928.700	69.711.000	71.471.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.472.156,58	28.741.900	31.035.300	31.030.200	31.424.000	31.648.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.038,78	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.498.819,46	14.524.500	14.878.900	14.860.000	14.863.200	14.865.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.878,83	56.200	122.700	120.200	120.100	120.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399.403,51	3.433.600	3.804.200	3.684.800	3.846.300	3.706.300
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.466.078,26	8.944.100	15.512.600	8.584.300	8.584.300	8.584.300
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.642.320,83	1.610.000	1.386.300	1.378.700	1.378.700	1.378.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	123.070.396,67	121.318.900	135.070.000	127.586.900	129.927.600	131.775.400
11	- Personalauszahlungen	19.786.484,71	20.990.000	21.419.500	21.441.800	21.918.400	22.316.000
12	- Versorgungsauszahlungen	4.321.856,00	4.279.200	4.373.100	4.439.000	4.490.900	4.585.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.642.374,54	14.019.100	14.819.100	14.772.700	14.766.400	14.772.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.466.757,34	56.074.100	67.422.400	68.314.600	69.422.300	69.532.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.759.894,56	8.107.700	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	840.263,80	1.030.100	1.269.600	1.370.800	1.313.900	1.284.800
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.090.719,66	12.813.000	13.785.900	13.388.800	13.347.600	13.234.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	111.908.350,61	117.313.200	123.089.600	123.727.700	125.259.500	125.724.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	11.162.046,06	4.005.700	11.980.400	3.859.200	4.668.100	6.050.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	11.162.046,06	4.005.700	11.980.400	3.859.200	4.668.100	6.050.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.939.613,12	5.928.400	6.896.100	7.541.300	6.765.300	6.822.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	771.261,71	0	730.000	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	123,28	235.000	24.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.289,15	9.300	40.000	9.300	9.300	9.300
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	6.720.287,26	6.172.700	7.690.100	7.550.600	6.774.600	6.832.100

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.378.002,37	4.388.500	5.340.500	7.748.900	7.225.200	7.720.700
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	950.414,10	1.512.900	2.107.300	2.376.000	1.839.600	1.128.900
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	45.000,00	10.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	235.000	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.373.416,47	6.146.400	7.447.800	10.124.900	9.064.800	8.849.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	346.870,79	26.300	242.300	-2.574.300	-2.290.200	-2.017.500
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	11.508.916,85	4.032.000	12.222.700	1.284.900	2.377.900	4.033.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000,00	1.804.300	205.000	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.167.487,53	2.157.900	2.194.900	2.202.800	2.191.200	2.152.700
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.903.900	0	799.500	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-2.007.487,53	-3.257.500	-1.989.900	-3.002.300	-2.191.200	-2.152.700
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-20.719,77	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-9.480.709,55	-774.500	-10.232.800	1.617.400	-186.700	-1.880.600
nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	8.994.558,53	1.847.800	9.785.500	1.656.400	2.476.900	3.898.100
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-87.231.150,16	-78.236.592	-76.388.792	-66.603.292	-64.946.892	-62.469.992
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-78.236.591,63	-76.388.792	-66.603.292	-64.946.892	-62.469.992	-58.571.892
darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]						
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]		235.000				

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 1.01 Gesamtbudget OB-Bereich

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.152,88	0	204.200	204.200	204.200	204.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.429.851,76	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.375,21	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.511,50	50.000	188.300	188.300	338.300	188.300
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	42.004,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Summe der ordentlichen Erträge	10.708.895,69	64.200	406.700	406.700	556.700	406.700
12 - Personalaufwendungen	2.133.270,75	2.253.500	2.448.200	2.463.400	2.552.500	2.560.600
13 - Versorgungsaufwendungen	186.054,08	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871.040,39	49.300	31.500	31.500	31.500	31.500
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	122.153,50	43.500	228.000	219.700	219.500	219.400
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.413,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.236.474,30	834.900	1.068.900	1.058.500	1.072.100	1.066.200
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.555.406,28	3.192.200	3.787.600	3.784.100	3.886.600	3.888.700
22 Ordentliches Ergebnis	-2.846.510,59	-3.128.000	-3.380.900	-3.377.400	-3.329.900	-3.482.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.846.510,59	-3.128.000	-3.380.900	-3.377.400	-3.329.900	-3.482.000
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.266,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.086,87	301.200	300.200	300.200	300.200	300.200
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-3.120.331,46	-3.421.400	-3.673.300	-3.669.800	-3.622.300	-3.774.400

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
1.01 OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.797,66	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.986.814,14	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.355,21	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.171,50	50.000	188.300	188.300	338.300	188.300
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	42.004,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	10.158.142,85	64.200	202.500	202.500	352.500	202.500
11 - Personalauszahlungen	1.960.392,90	2.089.100	2.268.900	2.291.600	2.377.300	2.381.800
12 - Versorgungsauszahlungen	440.780,84	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871.163,04	49.300	31.000	31.000	31.000	31.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	6.413,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	882.225,92	834.900	1.068.800	1.058.400	1.072.000	1.066.100
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	13.160.975,96	2.984.300	3.379.700	3.392.000	3.491.300	3.489.900
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.002.833,11	-2.920.100	-3.177.200	-3.189.500	-3.138.800	-3.287.400
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.002.833,11	-2.920.100	-3.177.200	-3.189.500	-3.138.800	-3.287.400
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.820,87	-293.400	-292.400	-292.400	-292.400	-292.400
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe	-3.276.653,98	-3.213.500	-3.469.600	-3.481.900	-3.431.200	-3.579.800
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.159,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.159,00	0	0	0	0	0

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.01 OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.701,37	9.900	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.806,35	8.200	2.000	1.000	1.000	1.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.507,72	18.100	2.000	1.000	1.000	1.000
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.348,72	-18.100	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.324.002,70	-3.231.600	-3.471.600	-3.482.900	-3.432.200	-3.580.800

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 1.02 Gesamtbudget
Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.918,66	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,50	600	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.908,45	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.132,62	377.200	154.000	154.000	154.000	154.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	247.589,32	255.300	237.300	237.300	237.300	237.300
11 Summe der ordentlichen Erträge	687.364,55	634.400	393.600	393.600	393.600	393.600
12 - Personalaufwendungen	4.250.425,67	4.341.900	4.358.200	4.381.500	4.469.200	4.558.800
13 - Versorgungsaufwendungen	304.172,30	1.896.500	2.182.700	1.898.200	1.961.000	2.065.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.016,17	81.500	98.400	98.400	98.400	98.400
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	221.573,91	186.100	251.400	251.400	251.400	251.400
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.460,87	27.000	7.370.000	7.440.000	7.510.000	7.580.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.988.808,17	7.305.700	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.389.748,91	1.678.300	1.684.400	1.683.300	1.682.900	1.675.900
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.250.206,00	15.517.000	15.945.100	15.752.800	15.972.900	16.230.200
22 Ordentliches Ergebnis	-12.562.841,45	-14.882.600	-15.551.500	-15.359.200	-15.579.300	-15.836.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-12.562.841,45	-14.882.600	-15.551.500	-15.359.200	-15.579.300	-15.836.600
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.856,15	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.237,76	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-12.626.223,06	-14.914.700	-15.583.600	-15.391.300	-15.611.400	-15.868.700

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 1.02 Gesamtbudget
Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.916,88	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835,00	600	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.804,70	377.200	154.000	154.000	154.000	154.000
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	249.689,38	130.300	137.300	137.300	137.300	137.300
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	747.014,88	509.400	293.600	293.600	293.600	293.600
11 - Personalauszahlungen	4.112.889,52	4.275.300	4.249.400	4.206.900	4.291.200	4.377.000
12 - Versorgungsauszahlungen	646.551,07	4.279.200	4.373.100	4.439.000	4.490.900	4.585.000
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.389,64	81.500	98.400	98.400	98.400	98.400
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	18.460,87	27.000	7.370.000	7.440.000	7.510.000	7.580.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.991.694,95	7.305.700	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.228.334,33	1.578.300	1.952.400	1.951.300	1.950.900	1.943.900
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	13.066.320,38	17.547.000	18.043.300	18.135.600	18.341.400	18.584.300
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.319.305,50	-17.037.600	-17.749.700	-17.842.000	-18.047.800	-18.290.700
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.319.305,50	-17.037.600	-17.749.700	-17.842.000	-18.047.800	-18.290.700
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.381,61	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-12.382.687,11	-17.069.700	-17.781.800	-17.874.100	-18.079.900	-18.322.800
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	730.000	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	730.000	0	0	0

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.02 Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	257.558,29	302.600	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	200.002,16	123.200	600	600	50.600	600
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.560,45	425.800	600	600	50.600	600
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.560,45	-425.800	729.400	-600	-50.600	-600
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-12.840.247,56	-17.495.500	-17.052.400	-17.874.700	-18.130.500	-18.323.400

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.048,33	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.715,35	12.834.800	13.378.700	13.359.800	13.363.000	13.365.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.210,00	469.300	709.900	709.900	709.900	709.900
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	1.554.989,73	2.000	8.500	1.000	1.000	1.000
11 Summe der ordentlichen Erträge	2.843.963,41	13.306.100	14.097.100	14.070.700	14.073.900	14.076.500
12 - Personalaufwendungen	2.954.750,03	3.268.200	3.430.100	3.424.700	3.494.100	3.563.900
13 - Versorgungsaufwendungen	171.778,83	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.928,16	11.950.600	12.546.400	12.546.300	12.546.500	12.550.300
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	305.934,73	21.700	18.000	16.100	9.700	9.600
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.367,10	326.500	630.000	490.000	440.000	260.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	370.200,00	545.200	815.400	815.400	815.400	815.400
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.210.515,87	1.077.600	1.434.200	1.163.300	1.099.500	999.100
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.426.474,72	17.189.800	18.874.100	18.455.800	18.405.200	18.198.300
22 Ordentliches Ergebnis	-2.582.511,31	-3.883.700	-4.777.000	-4.385.100	-4.331.300	-4.121.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.582.511,31	-3.883.700	-4.777.000	-4.385.100	-4.331.300	-4.121.800
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.764,36	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.611.275,67	-3.914.800	-4.808.100	-4.416.200	-4.362.400	-4.152.900

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1.03 1 Gesamtbudget Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.574,87	12.834.800	13.378.700	13.359.800	13.363.000	13.365.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.210,00	469.300	709.900	709.900	709.900	709.900
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	14.041,25	2.000	8.500	1.000	1.000	1.000
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.323.826,12	13.306.100	14.097.100	14.070.700	14.073.900	14.076.500
11 - Personalauszahlungen	2.912.228,71	3.229.000	3.384.400	3.333.800	3.401.300	3.469.500
12 - Versorgungsauszahlungen	346.936,38	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.634,55	11.950.600	12.546.400	12.546.300	12.545.000	12.550.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	68.793,20	326.500	630.000	490.000	440.000	260.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	370.200,00	545.200	815.400	815.400	815.400	815.400
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.101.275,77	1.077.600	1.435.200	1.164.300	1.100.500	1.000.100
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.812.068,61	17.128.900	18.811.400	18.349.800	18.302.200	18.095.300
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.488.242,49	-3.822.800	-4.714.300	-4.279.100	-4.228.300	-4.018.800
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.488.242,49	-3.822.800	-4.714.300	-4.279.100	-4.228.300	-4.018.800
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.764,36	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehung	-3.517.006,85	-3.853.900	-4.745.400	-4.310.200	-4.259.400	-4.049.900
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.936,29	0	930.800	1.576.000	800.000	857.500
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	756.725,75	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	123,28	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.289,15	9.300	40.000	9.300	9.300	9.300
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.074,47	9.300	970.800	1.585.300	809.300	866.800

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.03 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.401.592,52	2.371.300	2.375.800	3.870.900	3.917.700	4.193.400
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.350,15	577.000	1.517.600	1.583.400	1.313.600	463.200
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.430.942,67	2.948.300	3.893.400	5.454.300	5.231.300	4.656.600
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.636.868,20	-2.939.000	-2.922.600	-3.869.000	-4.422.000	-3.789.800
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.153.875,05	-6.792.900	-7.668.000	-8.179.200	-8.681.400	-7.839.700

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 1.04 Gesamtbudget Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369.760,53	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513.491,28	1.543.200	1.405.600	1.405.600	1.405.600	1.405.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.106,21	36.100	40.900	40.900	40.900	40.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111.048,92	2.180.200	2.339.700	2.319.600	2.331.100	2.341.100
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	1.156.559,94	1.215.100	1.212.900	1.212.800	1.212.800	1.212.800
11 Summe der ordentlichen Erträge	5.205.966,88	4.974.600	4.999.100	4.978.900	4.990.400	5.000.400
12 - Personalaufwendungen	9.121.644,85	9.451.600	9.354.900	9.490.300	9.686.200	9.883.100
13 - Versorgungsaufwendungen	1.046.739,99	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.429,37	555.500	882.000	880.500	880.500	881.000
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	524.320,49	585.300	398.700	387.000	371.600	366.700
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.528,61	3.100	100	100	100	100
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	355.800	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	614,78	3.500	200	200	200	200
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.877.156,60	2.758.600	2.716.100	2.622.400	2.631.800	2.631.600
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.594.434,69	13.713.400	13.352.000	13.380.500	13.570.400	13.762.700
22 Ordentliches Ergebnis	-9.388.467,81	-8.738.800	-8.352.900	-8.401.600	-8.580.000	-8.762.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	76.783,48	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-9.465.251,29	-8.738.800	-8.352.900	-8.401.600	-8.580.000	-8.762.300
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851.338,30	840.800	952.700	952.700	952.700	952.700
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.670,69	813.900	925.800	925.800	925.800	925.800
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-9.434.583,68	-8.711.900	-8.326.000	-8.374.700	-8.553.100	-8.735.400

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.630,15	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.016,05	1.543.200	1.405.600	1.405.600	1.405.600	1.405.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.389,34	36.100	40.900	40.900	40.900	40.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.125,85	2.180.200	2.339.700	2.319.600	2.331.100	2.341.100
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.175.963,70	1.215.100	1.212.900	1.212.800	1.212.800	1.212.800
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	4.879.125,09	4.974.600	4.999.100	4.978.900	4.990.400	5.000.400
11 - Personalauszahlungen	7.713.706,78	8.329.300	8.251.300	8.386.400	8.560.200	8.734.600
12 - Versorgungsauszahlungen	2.741.827,54	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.205,36	555.500	882.000	880.500	880.500	881.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	165.654,56	3.100	100	100	100	100
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	347.434,81	355.800	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	750,60	3.700	200	200	200	200
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.765.306,86	2.758.600	2.716.100	2.622.400	2.631.800	2.631.600
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	14.246.886,51	12.006.000	11.849.700	11.889.600	12.072.800	12.247.500
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.367.761,42	-7.031.400	-6.850.600	-6.910.700	-7.082.400	-7.247.100
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.367.761,42	-7.031.400	-6.850.600	-6.910.700	-7.082.400	-7.247.100
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.667,61	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-9.337.093,81	-7.004.500	-6.823.700	-6.883.800	-7.055.500	-7.220.200
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.724,64	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	14.123,45	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.848,09	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.04 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.143,88	21.200	5.000	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	427.610,71	463.400	345.100	565.600	249.000	438.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.754,59	484.600	350.100	565.600	249.000	438.000
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.906,50	-234.600	-120.100	-335.600	-19.000	-208.000
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.504.000,31	-7.239.100	-6.943.800	-7.219.400	-7.074.500	-7.428.200

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.385.321,40	8.330.600	8.538.900	8.572.400	8.971.200	9.195.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,50	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.748.555,64	8.296.800	15.013.700	8.085.400	8.085.400	8.085.400
10 + Sonstige laufende Erträge	117.229,90	208.800	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	16.251.204,44	16.836.200	23.552.600	16.657.800	17.056.600	17.280.900
12 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	410.360,84	0	0	0	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.275.416,13	20.643.100	22.151.600	22.439.700	22.215.100	22.494.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.811.949,78	2.885.700	3.405.000	2.493.000	2.064.000	2.080.000
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	857.340,24	849.100	1.850.100	841.400	841.400	841.400
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.355.066,99	24.377.900	27.406.700	25.774.100	25.120.500	25.415.400
22 Ordentliches Ergebnis	-7.103.862,55	-7.541.700	-3.854.100	-9.116.300	-8.063.900	-8.134.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-7.103.862,55	-7.541.700	-3.854.100	-9.116.300	-8.063.900	-8.134.500
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.000,00	1.639.800	1.606.400	1.606.400	1.606.400	1.606.400
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.600,00	591.300	490.300	490.300	490.300	490.300
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-6.132.462,55	-6.493.200	-2.738.000	-8.000.200	-6.947.800	-7.018.400

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.384.687,65	8.330.600	8.538.900	8.572.400	8.971.200	9.195.500
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,90	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.799.060,63	8.296.800	15.013.700	8.085.400	8.085.400	8.085.400
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	117.229,90	235.000	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	16.301.129,08	16.862.400	23.552.600	16.657.800	17.056.600	17.280.900
11 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.848,17	280.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	20.098.549,13	20.643.100	22.416.600	22.289.700	22.365.100	22.644.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	849.248,63	849.100	841.400	841.400	841.400	841.400
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	21.065.645,93	21.772.200	23.378.000	23.251.100	23.326.500	23.605.400
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.764.516,85	-4.909.800	174.600	-6.593.300	-6.269.900	-6.324.500
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.764.516,85	-4.909.800	174.600	-6.593.300	-6.269.900	-6.324.500
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.400,00	1.048.500	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-3.793.116,85	-3.861.300	1.290.700	-5.477.200	-5.153.800	-5.208.400
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.448,10	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	235.000	24.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448,10	235.000	24.000	0	0	0

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.90 Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.628.126,00	1.666.300	2.934.700	3.863.000	3.292.500	3.512.300
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	235.000	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.126,00	1.911.300	2.934.700	3.863.000	3.292.500	3.512.300
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625.677,90	-1.676.300	-2.910.700	-3.863.000	-3.292.500	-3.512.300
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.418.794,75	-5.537.600	-1.620.000	-9.340.200	-8.446.300	-8.720.700

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	63.787.466,73	64.008.600	68.330.000	67.928.700	69.711.000	71.471.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.223.030,13	19.956.100	21.857.100	21.857.100	21.857.100	21.857.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,20	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	811.704,28	647.300	498.900	498.900	498.900	498.900
10 + Sonstige laufende Erträge	5.613,73	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	88.829.372,07	84.612.000	90.686.000	90.284.700	92.067.000	93.827.900
12 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.619.146,70	30.627.600	32.338.800	33.284.300	34.296.600	34.237.900
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	508.657,96	473.300	543.000	536.300	479.500	450.400
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	530.667,87	0	0	0	0	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.658.472,53	31.100.900	32.881.800	33.820.600	34.776.100	34.688.300
22 Ordentliches Ergebnis	58.170.899,54	53.511.100	57.804.200	56.464.100	57.290.900	59.139.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	58.170.899,54	53.511.100	57.804.200	56.464.100	57.290.900	59.139.600
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52,62	0	0	0	0	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	58.170.952,16	53.511.100	57.804.200	56.464.100	57.290.900	59.139.600

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	63.459.700,42	64.008.600	68.330.000	67.928.700	69.711.000	71.471.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.223.030,13	19.956.100	21.857.100	21.857.100	21.857.100	21.857.100
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	666.560,13	647.300	498.900	498.900	498.900	498.900
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.613,56	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	88.354.904,24	84.612.000	90.686.000	90.284.700	92.067.000	93.827.900
11 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	29.814.081,66	30.627.600	32.338.800	33.284.300	34.296.600	34.237.900
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	466.800,25	481.200	454.000	555.200	498.300	469.200
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	30.280.881,91	31.108.800	32.792.800	33.839.500	34.794.900	34.707.100
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.074.022,33	53.503.200	57.893.200	56.445.200	57.272.100	59.120.800
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.074.022,33	53.503.200	57.893.200	56.445.200	57.272.100	59.120.800
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,62	0	0	0	0	0
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	58.074.074,95	53.503.200	57.893.200	56.445.200	57.272.100	59.120.800
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.594.756,29	5.642.400	5.712.300	5.712.300	5.712.300	5.712.300
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.594.756,29	5.642.400	5.712.300	5.712.300	5.712.300	5.712.300

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.95 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.594.756,29	5.642.400	5.712.300	5.712.300	5.712.300	5.712.300
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	63.668.831,24	59.145.600	63.605.500	62.157.500	62.984.400	64.833.100

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Generationen, Bildung und Sport

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576.551,90	452.400	591.700	591.700	591.700	591.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,28	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.840,10	342.700	398.100	298.800	298.800	298.800
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	28.435,25	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge	999.447,03	795.300	989.800	890.500	890.500	890.500
12 - Personalaufwendungen	956.630,84	989.600	1.024.900	1.009.900	1.029.800	1.049.600
13 - Versorgungsaufwendungen	24.902,17	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.093,44	991.700	983.700	983.500	983.500	983.500
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	100.771,66	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.679.910,16	4.130.300	4.500.400	4.494.000	4.494.000	4.494.000
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	446.200	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.600.700,93	3.717.300	3.787.800	3.786.800	3.786.800	3.786.800
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.305.009,20	10.369.900	10.391.600	10.369.000	10.388.900	10.408.700
22 Ordentliches Ergebnis	-9.305.562,17	-9.574.600	-9.401.800	-9.478.500	-9.498.400	-9.518.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-9.305.562,17	-9.574.600	-9.401.800	-9.478.500	-9.498.400	-9.518.200
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.772,14	798.500	867.100	867.100	867.100	867.100
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-10.021.334,31	-10.341.600	-10.237.400	-10.314.100	-10.334.000	-10.353.800

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Generationen, Bildung und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	517.762,66	452.200	591.700	591.700	591.700	591.700
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,28	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.617,31	342.700	398.100	298.800	298.800	298.800
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	11.913,71	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	914.913,46	795.100	989.800	890.500	890.500	890.500
11 - Personalauszahlungen	955.483,80	989.600	1.024.900	1.009.900	1.029.800	1.049.600
12 - Versorgungsauszahlungen	24.275,93	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891.694,05	991.700	983.700	983.500	983.500	983.500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.942.554,66	4.130.300	4.350.400	4.494.000	4.494.000	4.494.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	420.764,80	446.200	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.401.921,89	3.777.300	3.787.800	3.786.800	3.786.800	3.786.800
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	10.636.695,13	10.335.100	10.146.800	10.274.200	10.294.100	10.313.900
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.721.781,67	-9.540.000	-9.157.000	-9.383.700	-9.403.600	-9.423.400
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.721.781,67	-9.540.000	-9.157.000	-9.383.700	-9.403.600	-9.423.400
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715.772,14	-767.000	-835.600	-835.600	-835.600	-835.600
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-10.437.553,81	-10.307.000	-9.992.600	-10.219.300	-10.239.200	-10.259.000
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	0	0	0	0	0

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.80 Schule, Generationen, Bildung und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.554,84	1.300	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	80.958,39	73.000	40.900	40.900	40.900	40.900
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	45.000,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.513,23	74.300	40.900	40.900	40.900	40.900
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.014,23	-74.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.564.568,04	-10.381.300	-10.033.500	-10.260.200	-10.280.100	-10.299.900

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 1.09 Gesamtbudget Kultur

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.101,01	252.700	129.700	91.100	86.100	86.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.284,39	145.700	93.700	93.700	93.700	93.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.162,35	7.600	69.200	66.700	66.600	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.566,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	457,50	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	32.170,55	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11 Summe der ordentlichen Erträge	522.742,44	444.800	331.400	290.300	285.200	285.200
12 - Personalaufwendungen	2.132.391,94	2.110.800	2.275.700	2.248.800	2.294.900	2.340.600
13 - Versorgungsaufwendungen	80.606,81	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.768,26	110.500	157.600	113.000	108.000	108.000
15 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	406.506,80	566.800	308.100	308.100	308.100	308.100
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.250,00	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.512,95	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.913.769,61	1.937.200	1.984.200	1.964.200	1.964.200	1.964.200
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.054.806,37	5.030.800	5.031.100	4.939.600	4.980.700	5.026.400
22 Ordentliches Ergebnis	-4.532.063,93	-4.586.000	-4.699.700	-4.649.300	-4.695.500	-4.741.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-4.532.063,93	-4.586.000	-4.699.700	-4.649.300	-4.695.500	-4.741.200
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.155,70	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.536,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-4.452.445,18	-4.537.800	-4.651.500	-4.601.100	-4.647.300	-4.693.000

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 1.09 Gesamtbudget Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.331,45	3.000	47.600	9.000	4.000	4.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.410,00	145.700	93.700	93.700	93.700	93.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.424,08	7.600	69.200	66.700	66.600	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.474,15	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	457,50	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	25.668,49	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen	349.765,67	195.100	249.300	208.200	203.100	203.100
11 - Personalauszahlungen	2.131.783,00	2.077.700	2.240.600	2.213.200	2.258.600	2.303.500
12 - Versorgungsauszahlungen	121.484,24	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.439,73	110.500	157.600	113.000	108.000	108.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	352.250,00	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.512,95	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.862.406,26	1.937.200	1.984.200	1.964.200	1.964.200	1.964.200
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.638.876,18	4.430.900	4.687.900	4.595.900	4.636.300	4.681.200
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.289.110,51	-4.235.800	-4.438.600	-4.387.700	-4.433.200	-4.478.100
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.289.110,51	-4.235.800	-4.438.600	-4.387.700	-4.433.200	-4.478.100
22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.618,75	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
22. Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehung	-4.209.491,76	-4.187.600	-4.390.400	-4.339.500	-4.385.000	-4.429.900
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.089,80	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	412,51	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.502,31	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 Gesamtbudget
 1.09 Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.325,47	15.900	25.000	15.000	15.000	15.000
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	206.686,34	268.100	201.100	184.500	184.500	185.200
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.011,81	284.000	226.100	199.500	199.500	200.200
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.509,50	-248.000	-203.100	-176.500	-176.500	-177.200
40 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.396.001,26	-4.435.600	-4.593.500	-4.516.000	-4.561.500	-4.607.100