

## Kernhaushalt

|                |         |                                           |
|----------------|---------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 01.     | Innere Verwaltung                         |
| Produktgruppe  | 01.001. | Politische Gremien und Verwaltungsführung |

|     |                                                                  | EUR              | EUR                                   | EUR                                    | EUR                  | EUR                                    | EUR                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2018 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragung | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs-<br>übertragung in<br>das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 90,00                                 | 0,00                                   | 0,00                 | -90,00                                 | 0,00                                              |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 102.087,94       | 37.416,00                             | 0,00                                   | 141.565,60           | 104.149,60                             | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                          | 21.406,09        | 0,00                                  | 0,00                                   | 186,21               | 186,21                                 | 0,00                                              |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 123.494,03       | 37.506,00                             | 0,00                                   | 141.751,81           | 104.245,81                             | 0,00                                              |
| .   | Personalauszahlungen                                             | 1.261.622,74     | 1.252.848,00                          | 0,00                                   | 1.196.763,31         | -56.084,69                             | 0,00                                              |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 22.437,39        | 25.000,00                             | 0,00                                   | 18.409,82            | -6.590,18                              | 0,00                                              |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Transferauszahlungen                                           | 409,03           | 824,00                                | 0,00                                   | 409,03               | -414,97                                | 0,00                                              |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                          | 851.901,31       | 860.560,00                            | 0,00                                   | 848.007,41           | -12.552,59                             | 0,00                                              |
| .   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.136.370,47     | 2.139.232,00                          | 0,00                                   | 2.063.589,57         | -75.642,43                             | 0,00                                              |
| .   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -2.012.876,44    | -2.101.726,00                         | 0,00                                   | -1.921.837,76        | 179.888,24                             | 0,00                                              |
| .   |                                                                  |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Investitionstätigkeit                                            |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Einzahlungen                                                     |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00             | 398.042,06                            | 0,00                                   | 398.042,06           | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 6   | = Summe (investiver Einzahlungen)                                | 0,00             | 398.042,06                            | 0,00                                   | 398.042,06           | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | Auszahlungen                                                     |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 0,00             | 198.042,06                            | 0,00                                   | 398.042,06           | 200.000,00                             | 0,00                                              |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00             | 200.000,00                            | 0,00                                   | 0,00                 | -200.000,00                            | 0,00                                              |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 13  | = Summe (investiver Auszahlungen)                                | 0,00             | 398.042,06                            | 0,00                                   | 398.042,06           | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |

## Kernhaushalt

01.  
01.010.

Innere Verwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

|     |                                                                   | EUR              | EUR                                   | EUR                                    | EUR                  | EUR                                    | EUR                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2018 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragung | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs-<br>übertragung in<br>das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                           | 1.404,84         | 1.550,00                              | 0,00                                   | 1.354,13             | -195,87                                | 0,00                                              |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.404,84         | 1.550,00                              | 0,00                                   | 1.354,13             | -195,87                                | 0,00                                              |
| .   | Personalauszahlungen                                              | 98.815,20        | 122.701,00                            | 0,00                                   | 120.180,17           | -2.520,83                              | 0,00                                              |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 4.123,92         | 9.908,00                              | 0,00                                   | 5.353,06             | -4.554,94                              | 4.500,00                                          |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Transferausszahlungen                                           | 0,00             | 510,00                                | 0,00                                   | 0,00                 | -510,00                                | 0,00                                              |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                           | 764,70           | 0,00                                  | 0,00                                   | 1.005,24             | 1.005,24                               | 0,00                                              |
| .   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 103.703,82       | 133.119,00                            | 0,00                                   | 126.538,47           | -6.580,53                              | 4.500,00                                          |
| .   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | -102.298,98      | -131.569,00                           | 0,00                                   | -125.184,34          | 6.384,66                               | -4.500,00                                         |
| .   |                                                                   |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Investitionstätigkeit                                             |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Einzahlungen                                                      |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                    | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 6   | = Summe (investiver Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | Auszahlungen                                                      |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 13  | = Summe (investiver Auszahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |

## Kernhaushalt

|                |         |                                       |
|----------------|---------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 01.     | Innere Verwaltung                     |
| Produktgruppe  | 01.013. | Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit |

[illegible]

## Kernhaushalt

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| Produktbereich | 01.     | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 01.014. | Rechnungsprüfung  |

|     |                                                                  | EUR              | EUR                                   | EUR                                    | EUR                  | EUR                                    | EUR                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2018 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragung | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs-<br>übertragung in<br>das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 133.341,00       | 178.341,00                            | 0,00                                   | 223.075,02           | 44.734,02                              | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 133.341,00       | 178.341,00                            | 0,00                                   | 223.075,02           | 44.734,02                              | 0,00                                              |
| .   | Personalauszahlungen                                             | 501.467,15       | 571.368,00                            | 0,00                                   | 547.673,52           | -23.694,48                             | 0,00                                              |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Transferausszahlungen                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                          | 38.707,47        | 25.000,00                             | 0,00                                   | 34.491,57            | 9.491,57                               | 0,00                                              |
| .   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 540.174,62       | 596.368,00                            | 0,00                                   | 582.165,09           | -14.202,91                             | 0,00                                              |
| .   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -406.833,62      | -418.027,00                           | 0,00                                   | -359.090,07          | 58.936,93                              | 0,00                                              |
| .   |                                                                  |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Investitionstätigkeit                                            |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Einzahlungen                                                     |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 6   | = Summe (investiver Einzahlungen)                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | Auszahlungen                                                     |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 13  | = Summe (investiver Auszahlungen)                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |

## Kernhaushalt

|                |         |                    |
|----------------|---------|--------------------|
| Produktbereich | 01.     | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe  | 01.090. | Personalvertretung |

[illegible]

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.105. Informationstechnologie und Zentraler Service

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.105. Informationstechnologie und Zentraler Service

|     |                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 423,98               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 39.588,24            | 0,00                          | 0,00                           | 1.157,45             | 1.157,45                         | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 461.572,06           | 445.366,00                    | 0,00                           | 437.697,71           | -7.668,29                        | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 275,67               | 0,00                          | 0,00                           | 225,00               | 225,00                           | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>501.859,95</b>    | <b>445.366,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>439.080,16</b>    | <b>-6.285,84</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 1.938.310,39         | 2.183.703,00                  | 0,00                           | 2.233.964,98         | 50.261,98                        | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.696.337,14         | 2.567.125,00                  | 70.000,00                      | 1.956.789,93         | -610.335,07                      | 0,00                                      |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 2.801.764,43         | 3.186.454,00                  | 0,00                           | 2.825.662,78         | -360.791,22                      | 0,00                                      |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.436.411,96</b>  | <b>7.937.282,00</b>           | <b>70.000,00</b>               | <b>7.016.417,69</b>  | <b>-920.864,31</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-5.934.552,01</b> | <b>-7.491.916,00</b>          | <b>-70.000,00</b>              | <b>-6.577.337,53</b> | <b>914.578,47</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   |                                                                         |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.544,12             | 0,00                          | 0,00                           | 2.052,75             | 2.052,75                         | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>1.544,12</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>2.052,75</b>      | <b>2.052,75</b>                  | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | -24.130,74           | 35.500,00                     | 0,00                           | 24.130,74            | -11.369,26                       | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 219.689,13           | 197.400,00                    | 0,00                           | 159.411,43           | -37.988,57                       | 0,00                                      |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 223.995,05           | 150.000,00                    | 0,00                           | 27.265,43            | -122.734,57                      | 70.834,75                                 |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>419.553,44</b>    | <b>382.900,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>210.807,60</b>    | <b>-172.092,40</b>               | <b>70.834,75</b>                          |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-418.009,32</b>   | <b>-382.900,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>-208.754,85</b>   | <b>174.145,15</b>                | <b>-70.834,75</b>                         |

## Kernhaushalt

|                |         |                                       |
|----------------|---------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 01.     | Innere Verwaltung                     |
| Produktgruppe  | 01.110. | Organisations- und Personalmanagement |

|     |                                                                  | EUR              | EUR                                   | EUR                                    | EUR                  | EUR                                    | EUR                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2018 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragung | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs-<br>übertragung in<br>das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 16.085,74        | 163.000,00                            | 0,00                                   | 17.919,76            | -145.080,24                            | 0,00                                              |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 2.410.122,58     | 2.874.941,00                          | 0,00                                   | 3.009.760,96         | 134.819,96                             | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                          | 5.995,39         | 0,00                                  | 0,00                                   | 5.721,61             | 5.721,61                               | 0,00                                              |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.432.203,71     | 3.037.941,00                          | 0,00                                   | 3.033.402,33         | -4.538,67                              | 0,00                                              |
| .   | Personalauszahlungen                                             | 5.748.558,86     | 7.058.784,00                          | 0,00                                   | 5.651.982,53         | -1.406.801,47                          | 0,00                                              |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                        | 9.192.110,84     | 9.305.394,00                          | 0,00                                   | 9.056.638,44         | -248.755,56                            | 0,00                                              |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 35.617,64        | 269.500,00                            | 0,00                                   | 173.993,86           | -95.506,14                             | 0,00                                              |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Transferausszahlungen                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                          | 892.010,63       | 1.217.246,00                          | 0,00                                   | 642.416,62           | -574.829,38                            | 10.000,00                                         |
| .   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 15.868.297,97    | 17.850.924,00                         | 0,00                                   | 15.525.031,45        | -2.325.892,55                          | 10.000,00                                         |
| .   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -13.436.094,26   | -14.812.983,00                        | 0,00                                   | -12.491.629,12       | 2.321.353,88                           | -10.000,00                                        |
| .   |                                                                  |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Investitionstätigkeit                                            |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Einzahlungen                                                     |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 6   | = Summe (investiver Einzahlungen)                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | Auszahlungen                                                     |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 13  | = Summe (investiver Auszahlungen)                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.200. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.200. Finanzmanagement und Rechnungswesen

|     |                                                                         | EUR                   | EUR                           | EUR                            | EUR                   | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018         | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019     | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 80.968.034,96         | 85.816.717,00                 | 0,00                           | 85.150.499,10         | -666.217,90                      | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 41.295.110,01         | 35.634.252,00                 | 0,00                           | 34.799.744,52         | -834.507,48                      | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 45.000,00                     | 0,00                           | 563,00                | -44.437,00                       | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | -838,63               | -838,63                          | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 1.298.277,08          | 1.253.656,00                  | 0,00                           | 1.253.656,00          | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 8.053.835,84          | 7.950.654,00                  | 0,00                           | 8.383.490,72          | 432.836,72                       | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | -40.979,46            | 1.784.786,00                  | 0,00                           | 1.794.664,32          | 9.878,32                         | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>131.574.278,43</b> | <b>132.485.065,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>131.381.779,03</b> | <b>-1.103.285,97</b>             | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 3.310.303,36          | 3.706.535,00                  | 0,00                           | 3.591.291,64          | -115.243,36                      | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.285,70              | 7.250,00                      | 0,00                           | 2.255,70              | -4.994,30                        | 0,00                                      |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 2.267.494,74          | 3.555.008,00                  | 0,00                           | 2.218.974,38          | -1.336.033,62                    | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 69.626.854,70         | 75.426.117,11                 | 0,00                           | 73.473.652,15         | -1.952.464,96                    | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 695.182,17            | 867.663,13                    | 25.466,24                      | 1.113.853,13          | 246.190,00                       | 0,00                                      |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>75.902.120,67</b>  | <b>83.562.573,24</b>          | <b>25.466,24</b>               | <b>80.400.027,00</b>  | <b>-3.162.546,24</b>             | <b>0,00</b>                               |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>55.672.157,76</b>  | <b>48.922.491,76</b>          | <b>-25.466,24</b>              | <b>50.981.752,03</b>  | <b>2.059.260,27</b>              | <b>0,00</b>                               |
| .   |                                                                         |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 8.681.666,04          | 10.586.612,05                 | 0,00                           | 8.969.280,52          | -1.617.331,53                    | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>8.681.666,04</b>   | <b>10.586.612,05</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>8.969.280,52</b>   | <b>-1.617.331,53</b>             | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                  | 1.500.000,00                  | 0,00                           | 0,00                  | -1.500.000,00                    | 0,00                                      |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 3.702.542,60          | 4.008.847,05                  | 0,00                           | 4.010.847,05          | 2.000,00                         | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>3.702.542,60</b>   | <b>5.508.847,05</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>4.010.847,05</b>   | <b>-1.498.000,00</b>             | <b>0,00</b>                               |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.979.123,44</b>   | <b>5.077.765,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>4.958.433,47</b>   | <b>-119.331,53</b>               | <b>0,00</b>                               |



## Kernhaushalt

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| Produktbereich | 01.     | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 01.300. | Recht             |

|     |                                                                  | EUR              | EUR                                   | EUR                                    | EUR                  | EUR                                    | EUR                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2018 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragung | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs-<br>übertragung in<br>das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 480,00           | 500,00                                | 0,00                                   | 203,47               | -296,53                                | 0,00                                              |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 223,70           | 2.000,00                              | 0,00                                   | 187,12               | -1.812,88                              | 0,00                                              |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 428.987,34       | 409.100,00                            | 0,00                                   | 425.908,46           | 16.808,46                              | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                          | 34.503,25        | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 464.194,29       | 411.600,00                            | 0,00                                   | 426.299,05           | 14.699,05                              | 0,00                                              |
| .   | Personalauszahlungen                                             | 364.366,30       | 426.803,05                            | 0,00                                   | 414.027,88           | -12.775,17                             | 0,00                                              |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Transferausszahlungen                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                          | 1.141.440,97     | 1.165.000,00                          | 0,00                                   | 1.122.963,39         | -42.036,61                             | 16.359,62                                         |
| .   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.505.807,27     | 1.591.803,05                          | 0,00                                   | 1.536.991,27         | -54.811,78                             | 16.359,62                                         |
| .   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.041.612,98    | -1.180.203,05                         | 0,00                                   | -1.110.692,22        | 69.510,83                              | -16.359,62                                        |
| .   |                                                                  |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Investitionstätigkeit                                            |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Einzahlungen                                                     |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 6   | = Summe (investiver Einzahlungen)                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | Auszahlungen                                                     |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 13  | = Summe (investiver Auszahlungen)                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.600. Zentrale Submissionsstelle

Kernhaushalt

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.600. Zentrale Submissionsstelle

|           |                                                                         | EUR               | EUR                           | EUR                            | EUR               | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018     | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 61.941,44         | 63.416,00                     | 0,00                           | 7.783,89          | -55.632,11                       | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 2.576,10          | 3.000,00                      | 0,00                           | 2.672,50          | -327,50                          | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>64.517,54</b>  | <b>66.416,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>10.456,39</b>  | <b>-55.959,61</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-64.517,54</b> | <b>-66.416,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>-10.456,39</b> | <b>55.959,61</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         |                                                                         |                   |                               |                                |                   |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                   |                               |                                |                   |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                   |                               |                                |                   |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                   |                               |                                |                   |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 0,00              | 200,00                        | 0,00                           | 0,00              | -200,00                          | 0,00                                      |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-200,00</b>                   | <b>0,00</b>                               |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-200,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>                    | <b>0,00</b>                               |

## Kernhaushalt

02.  
02.120.

Sicherheit und Ordnung  
Statistische Angelegenheiten

|     |                                                                   | EUR              | EUR                                   | EUR                                    | EUR                  | EUR                                    | EUR                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2018 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragung | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs-<br>übertragung in<br>das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00             | 150,00                                | 0,00                                   | 0,00                 | -150,00                                | 0,00                                              |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 50,00                                 | 0,00                                   | 0,00                 | -50,00                                 | 0,00                                              |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00             | 200,00                                | 0,00                                   | 0,00                 | -200,00                                | 0,00                                              |
| .   | Personalauszahlungen                                              | 39.946,92        | 52.682,00                             | 0,00                                   | 54.940,25            | 2.258,25                               | 0,00                                              |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Transferausszahlungen                                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                           | 0,00             | 500,00                                | 0,00                                   | 332,17               | -167,83                                | 0,00                                              |
| .   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 39.946,92        | 53.182,00                             | 0,00                                   | 55.272,42            | 2.090,42                               | 0,00                                              |
| .   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | -39.946,92       | -52.982,00                            | 0,00                                   | -55.272,42           | -2.290,42                              | 0,00                                              |
| .   |                                                                   |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Investitionstätigkeit                                             |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Einzahlungen                                                      |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                    | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 6   | = Summe (investiver Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | Auszahlungen                                                      |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 13  | = Summe (investiver Auszahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |

## Kernhaushalt

02.  
02.310.

Sicherheit und Ordnung  
Ausländerangelegenheiten

|     |                                                                   | EUR              | EUR                                   | EUR                                    | EUR                  | EUR                                    | EUR                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2018 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragung | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs-<br>übertragung in<br>das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 168.825,42       | 130.000,00                            | 0,00                                   | 175.436,35           | 45.436,35                              | 0,00                                              |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                           | 191,00           | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 169.016,42       | 130.000,00                            | 0,00                                   | 175.436,35           | 45.436,35                              | 0,00                                              |
| .   | Personalauszahlungen                                              | 11.495,96        | 14.540,00                             | 0,00                                   | 17.118,98            | 2.578,98                               | 0,00                                              |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 936.412,22       | 1.070.000,00                          | 0,00                                   | 947.916,55           | -122.083,45                            | 0,00                                              |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Transferausszahlungen                                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 113,16               | 113,16                                 | 0,00                                              |
| .   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 947.908,18       | 1.084.540,00                          | 0,00                                   | 965.148,69           | -119.391,31                            | 0,00                                              |
| .   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | -778.891,76      | -954.540,00                           | 0,00                                   | -789.712,34          | 164.827,66                             | 0,00                                              |
| .   |                                                                   |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Investitionstätigkeit                                             |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Einzahlungen                                                      |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                    | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 6   | = Summe (investiver Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | Auszahlungen                                                      |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 13  | = Summe (investiver Auszahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.320. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Kernhaushalt

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.320. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

|           |                                                                         | EUR                 | EUR                           | EUR                            | EUR                 | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018       | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.946.027,85        | 1.956.000,00                  | 0,00                           | 2.146.523,38        | 190.523,38                       | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 44.524,83           | 41.500,00                     | 0,00                           | 45.772,08           | 4.272,08                         | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 1.320.677,45        | 1.629.500,00                  | 0,00                           | 1.180.834,46        | -448.665,54                      | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.311.230,13</b> | <b>3.627.000,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>3.373.129,92</b> | <b>-253.870,08</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 1.528.565,69        | 1.910.022,00                  | 0,00                           | 1.561.896,86        | -348.125,14                      | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 322.118,54          | 438.783,13                    | 0,00                           | 276.798,09          | -161.985,04                      | 0,00                                      |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 186.888,80          | 283.000,00                    | 0,00                           | 280.117,90          | -2.882,10                        | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 50.039,62           | 90.153,20                     | 18.676,33                      | 93.766,62           | 3.613,42                         | 6.109,10                                  |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.087.612,65</b> | <b>2.721.958,33</b>           | <b>18.676,33</b>               | <b>2.212.579,47</b> | <b>-509.378,86</b>               | <b>6.109,10</b>                           |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.223.617,48</b> | <b>905.041,67</b>             | <b>-18.676,33</b>              | <b>1.160.550,45</b> | <b>255.508,78</b>                | <b>-6.109,10</b>                          |
| .         |                                                                         |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 0,00                | 5.000,00                      | 0,00                           | 0,00                | -5.000,00                        | 4.500,00                                  |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>-5.000,00</b>                 | <b>4.500,00</b>                           |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>         | <b>-5.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>                  | <b>-4.500,00</b>                          |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.330. Bürgerbüros

Kernhaushalt

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.330. Bürgerbüros

|     |                                                                         | EUR                 | EUR                           | EUR                            | EUR                 | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018       | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 986.543,30          | 887.750,00                    | 0,00                           | 1.017.635,97        | 129.885,97                       | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 13.521,29           | 11.398,00                     | 0,00                           | 10.459,76           | -938,24                          | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 65.909,96           | 80.000,00                     | 0,00                           | 58.458,68           | -21.541,32                       | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 26.668,19           | 26.100,00                     | 0,00                           | 21.801,56           | -4.298,44                        | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.092.642,74</b> | <b>1.005.248,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>1.108.355,97</b> | <b>103.107,97</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 902.224,31          | 1.046.985,00                  | 0,00                           | 935.875,09          | -111.109,91                      | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 698.742,99          | 802.947,07                    | 0,00                           | 752.402,99          | -50.544,08                       | 0,00                                      |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 21.019,06           | 67.302,93                     | 0,00                           | 64.551,34           | -2.751,59                        | 0,00                                      |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.621.986,36</b> | <b>1.917.235,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>1.752.829,42</b> | <b>-164.405,58</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-529.343,62</b>  | <b>-911.987,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>-644.473,45</b>  | <b>267.513,55</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   |                                                                         |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 294,87              | 2.000,00                      | 0,00                           | 1.465,23            | -534,77                          | 0,00                                      |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>294,87</b>       | <b>2.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>1.465,23</b>     | <b>-534,77</b>                   | <b>0,00</b>                               |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-294,87</b>      | <b>-2.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>-1.465,23</b>    | <b>534,77</b>                    | <b>0,00</b>                               |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.340. Personenstandswesen

Kernhaushalt

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.340. Personenstandswesen

|     |                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                            | EUR                | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 211.883,00         | 215.000,00                    | 0,00                           | 232.619,87         | 17.619,87                        | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 16.706,00          | 21.000,00                     | 0,00                           | 18.568,00          | -2.432,00                        | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>228.589,00</b>  | <b>236.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>251.187,87</b>  | <b>15.187,87</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 571.301,65         | 600.487,00                    | 0,00                           | 606.473,27         | 5.986,27                         | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 12.194,53          | 10.000,00                     | 0,00                           | 5.754,15           | -4.245,85                        | 0,00                                      |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 18.348,69          | 14.000,00                     | 0,00                           | 15.204,43          | 1.204,43                         | 0,00                                      |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>601.844,87</b>  | <b>624.487,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>627.431,85</b>  | <b>2.944,85</b>                  | <b>0,00</b>                               |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-373.255,87</b> | <b>-388.487,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>-376.243,98</b> | <b>12.243,02</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .   |                                                                         |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 162,99             | 1.000,00                      | 0,00                           | 0,00               | -1.000,00                        | 0,00                                      |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>162,99</b>      | <b>1.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-162,99</b>     | <b>-1.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                               |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.370. Brandschutz

Kernhaushalt

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.370. Brandschutz

|           |                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 46.232,74            | 0,00                          | 0,00                           | 1.458,49             | 1.458,49                         | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 58.654,51            | 50.000,00                     | 0,00                           | 59.494,81            | 9.494,81                         | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 127.171,04           | 74.250,00                     | 0,00                           | 719.426,61           | 645.176,61                       | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 287.888,87           | 374.000,00                    | 0,00                           | -71.199,12           | -445.199,12                      | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 1.960,13             | 0,00                          | 0,00                           | 20.718,79            | 20.718,79                        | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>521.907,29</b>    | <b>498.250,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>729.899,58</b>    | <b>231.649,58</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 3.637.476,97         | 3.943.764,00                  | 0,00                           | 3.781.267,22         | -162.496,78                      | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 941.624,60           | 1.173.303,94                  | 0,00                           | 842.289,07           | -331.014,87                      | 0,00                                      |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 890.172,47           | 1.677.996,06                  | 0,00                           | 947.541,81           | -730.454,25                      | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.469.274,04</b>  | <b>6.795.064,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>5.571.098,10</b>  | <b>-1.223.965,90</b>             | <b>0,00</b>                               |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-4.947.366,75</b> | <b>-6.296.814,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>-4.841.198,52</b> | <b>1.455.615,48</b>              | <b>0,00</b>                               |
| .         |                                                                         |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 131.113,33           | 259.960,28                    | 0,00                           | 172.806,84           | -87.153,44                       | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 9.615,00             | 25.500,00                     | 0,00                           | 5.500,00             | -20.000,00                       | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>140.728,33</b>    | <b>285.460,28</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>178.306,84</b>    | <b>-107.153,44</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                 | 1.667.748,60                  | 186.248,60                     | 4.558,43             | -1.663.190,17                    | 2.771.609,04                              |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 177.172,50           | 2.292.668,35                  | 1.894.708,07                   | 444.240,07           | -1.848.428,28                    | 2.800,00                                  |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>177.172,50</b>    | <b>3.960.416,95</b>           | <b>2.080.956,67</b>            | <b>448.798,50</b>    | <b>-3.511.618,45</b>             | <b>2.774.409,04</b>                       |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-36.444,17</b>    | <b>-3.674.956,67</b>          | <b>-2.080.956,67</b>           | <b>-270.491,66</b>   | <b>3.404.465,01</b>              | <b>-2.774.409,04</b>                      |



# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.375. Rettungsdienst

Kernhaushalt

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.375. Rettungsdienst

|           |                                                                         | EUR                 | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018       | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.067,43            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 7.240.295,24        | 8.947.500,00                  | 0,00                           | 5.689.895,12         | -3.257.604,88                    | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 42.350,98           | 72.500,00                     | 0,00                           | 1.860,78             | -70.639,22                       | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 528,62              | 0,00                          | 0,00                           | 6.447,86             | 6.447,86                         | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>7.284.242,27</b> | <b>9.020.000,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>5.698.203,76</b>  | <b>-3.321.796,24</b>             | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 3.535.099,30        | 3.535.777,00                  | 0,00                           | 3.354.315,19         | -181.461,81                      | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.256.101,83        | 2.750.300,00                  | 7.400,00                       | 2.616.651,65         | -133.648,35                      | 0,00                                      |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 657.770,82          | 1.023.500,00                  | 8.200,00                       | 849.396,01           | -174.103,99                      | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.448.971,95</b> | <b>7.309.577,00</b>           | <b>15.600,00</b>               | <b>6.820.362,85</b>  | <b>-489.214,15</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>835.270,32</b>   | <b>1.710.423,00</b>           | <b>-15.600,00</b>              | <b>-1.122.159,09</b> | <b>-2.832.582,09</b>             | <b>0,00</b>                               |
| .         |                                                                         |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 2.500,00                      | 0,00                           | 0,00                 | -2.500,00                        | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-2.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 1.308.545,52                  | 27.905,52                      | 0,00                 | -1.308.545,52                    | 553.618,28                                |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 108.815,63          | 230.731,19                    | 36.231,19                      | 124.516,31           | -106.214,88                      | 0,00                                      |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>108.815,63</b>   | <b>1.539.276,71</b>           | <b>64.136,71</b>               | <b>124.516,31</b>    | <b>-1.414.760,40</b>             | <b>553.618,28</b>                         |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-108.815,63</b>  | <b>-1.536.776,71</b>          | <b>-64.136,71</b>              | <b>-124.516,31</b>   | <b>1.412.260,40</b>              | <b>-553.618,28</b>                        |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.400. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.400. Schulträgeraufgaben

|     |                                                                         | EUR                   | EUR                           | EUR                            | EUR                   | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018         | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019     | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 262.891,40            | 269.615,00                    | 0,00                           | 323.273,71            | 53.658,71                        | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 8.836,89              | 12.231,00                     | 0,00                           | 7.746,75              | -4.484,25                        | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 24.329,87             | 35.000,00                     | 0,00                           | 121.787,06            | 86.787,06                        | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 29.006,25             | 0,00                          | 0,00                           | 2.950,25              | 2.950,25                         | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>325.064,41</b>     | <b>316.846,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>455.757,77</b>     | <b>138.911,77</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 1.870.804,06          | 1.955.284,00                  | 0,00                           | 1.903.002,77          | -52.281,23                       | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.740.995,30          | 2.973.041,13                  | 0,00                           | 3.630.552,19          | 657.511,06                       | 2.239,60                                  |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 2.324.825,00          | 2.363.835,00                  | 0,00                           | 2.363.133,00          | -702,00                          | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 15.555.204,28         | 15.739.218,85                 | 0,00                           | 15.716.152,82         | -23.066,03                       | 15.660,91                                 |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>22.491.828,64</b>  | <b>23.031.378,98</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>23.612.840,78</b>  | <b>581.461,80</b>                | <b>17.900,51</b>                          |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-22.166.764,23</b> | <b>-22.714.532,98</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>-23.157.083,01</b> | <b>-442.550,03</b>               | <b>-17.900,51</b>                         |
| .   |                                                                         |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 91.649,00             | 93.804,09                     | 0,00                           | 111.562,24            | 17.758,15                        | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>91.649,00</b>      | <b>93.804,09</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>111.562,24</b>     | <b>17.758,15</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 664.929,98            | 2.651.059,71                  | 864.755,62                     | 799.095,39            | -1.851.964,32                    | 1.950.844,88                              |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                  | 100.705,00                    | 0,00                           | 0,00                  | -100.705,00                      | 0,00                                      |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>664.929,98</b>     | <b>2.751.764,71</b>           | <b>864.755,62</b>              | <b>799.095,39</b>     | <b>-1.952.669,32</b>             | <b>1.950.844,88</b>                       |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-573.280,98</b>    | <b>-2.657.960,62</b>          | <b>-864.755,62</b>             | <b>-687.533,15</b>    | <b>1.970.427,47</b>              | <b>-1.950.844,88</b>                      |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.410. Kulturförderung

Kernhaushalt

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04.410. Kulturförderung

|     |                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                            | EUR                | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 35.292,40          | 32.967,60                     | 0,00                           | 30.367,60          | -2.600,00                        | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 9.526,00           | 18.881,33                     | 0,00                           | 18.853,50          | -27,83                           | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 833,00             | 3.920,00                      | 0,00                           | 3.504,00           | -416,00                          | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 417,50             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>46.068,90</b>   | <b>55.768,93</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>52.725,10</b>   | <b>-3.043,83</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 87.042,83          | 87.093,00                     | 0,00                           | 90.214,81          | 3.121,81                         | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 52.500,00          | 51.760,00                     | 0,00                           | 51.760,00          | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 371.271,23         | 385.912,00                    | 0,00                           | 382.126,60         | -3.785,40                        | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 104.858,57         | 128.882,93                    | 9.701,00                       | 120.452,57         | -8.430,36                        | 7.634,17                                  |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>615.672,63</b>  | <b>653.647,93</b>             | <b>9.701,00</b>                | <b>644.553,98</b>  | <b>-9.093,95</b>                 | <b>7.634,17</b>                           |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-569.603,73</b> | <b>-597.879,00</b>            | <b>-9.701,00</b>               | <b>-591.828,88</b> | <b>6.050,12</b>                  | <b>-7.634,17</b>                          |
| .   |                                                                         |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 1.250,00           | 1.250,00                      | 0,00                           | 1.250,00           | 0,00                             | 0,00                                      |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>1.250,00</b>    | <b>1.250,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>1.250,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.250,00</b>   | <b>-1.250,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>-1.250,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.420. Stadtbücherei

Kernhaushalt

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.420. Stadtbücherei

|           |                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 121.234,30           | 121.234,30                       | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 106.507,99           | 86.650,00                     | 0,00                           | 104.973,97           | 18.323,97                        | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 62.622,20            | 45.950,00                     | 0,00                           | 42.487,54            | -3.462,46                        | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 5.376,38             | 3.000,00                      | 0,00                           | 6.770,49             | 3.770,49                         | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>174.506,57</b>    | <b>135.600,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>275.466,30</b>    | <b>139.866,30</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 841.621,90           | 883.611,00                    | 0,00                           | 888.667,82           | 5.056,82                         | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 86.778,51            | 99.550,00                     | 0,00                           | 205.082,90           | 105.532,90                       | 0,00                                      |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 347.370,49           | 365.662,83                    | 839,83                         | 350.454,95           | -15.207,88                       | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.275.770,90</b>  | <b>1.348.823,83</b>           | <b>839,83</b>                  | <b>1.444.205,67</b>  | <b>95.381,84</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.101.264,33</b> | <b>-1.213.223,83</b>          | <b>-839,83</b>                 | <b>-1.168.739,37</b> | <b>44.484,46</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         |                                                                         |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 77.550,00            | 57.593,00                     | 0,00                           | 19.000,00            | -38.593,00                       | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>77.550,00</b>     | <b>57.593,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>19.000,00</b>     | <b>-38.593,00</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 198.213,60           | 188.989,48                    | 25.956,48                      | 74.052,80            | -114.936,68                      | 9.380,78                                  |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 83,98                | 8.000,00                      | 0,00                           | 0,00                 | -8.000,00                        | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>198.297,58</b>    | <b>196.989,48</b>             | <b>25.956,48</b>               | <b>74.052,80</b>     | <b>-122.936,68</b>               | <b>9.380,78</b>                           |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-120.747,58</b>   | <b>-139.396,48</b>            | <b>-25.956,48</b>              | <b>-55.052,80</b>    | <b>84.343,68</b>                 | <b>-9.380,78</b>                          |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.430. VHS

Kernhaushalt

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.430. VHS

|           |                                                                         | EUR                 | EUR                           | EUR                            | EUR                 | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018       | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 395.198,70          | 358.000,00                    | 0,00                           | 367.756,89          | 9.756,89                         | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 620.256,25          | 814.000,00                    | 0,00                           | 633.093,88          | -180.906,12                      | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 34.102,64           | 34.000,00                     | 0,00                           | 34.258,64           | 258,64                           | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 1.261,02            | 0,00                          | 0,00                           | 273,48              | 273,48                           | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.050.818,61</b> | <b>1.206.000,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>1.035.382,89</b> | <b>-170.617,11</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 736.476,32          | 865.993,00                    | 0,00                           | 828.745,94          | -37.247,06                       | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 513.529,59          | 703.553,97                    | 4.953,97                       | 561.544,21          | -142.009,76                      | 0,00                                      |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 335.430,89          | 372.380,00                    | 0,00                           | 391.600,09          | 19.220,09                        | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.585.436,80</b> | <b>1.941.926,97</b>           | <b>4.953,97</b>                | <b>1.781.890,24</b> | <b>-160.036,73</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-534.618,19</b>  | <b>-735.926,97</b>            | <b>-4.953,97</b>               | <b>-746.507,35</b>  | <b>-10.580,38</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .         |                                                                         |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 500,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 7.637,30            | 15.000,00                     | 0,00                           | 14.303,06           | -696,94                          | 0,00                                      |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 948,93              | 2.000,00                      | 0,00                           | 1.021,92            | -978,08                          | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>8.586,23</b>     | <b>17.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>15.324,98</b>    | <b>-1.675,02</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.086,23</b>    | <b>-17.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>-15.324,98</b>   | <b>1.675,02</b>                  | <b>0,00</b>                               |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.440. Haus der Musik

Kernhaushalt

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.440. Haus der Musik

|           |                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.052.471,41         | 1.032.900,00                  | 0,00                           | 1.042.913,14         | 10.013,14                        | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 59.275,48            | 55.203,00                     | 0,00                           | 86.475,08            | 31.272,08                        | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 2.406,37             | 0,00                          | 0,00                           | 4.867,11             | 4.867,11                         | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 2,13                 | 2,13                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.114.153,26</b>  | <b>1.088.103,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>1.134.257,46</b>  | <b>46.154,46</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 1.464.339,07         | 1.432.792,00                  | 0,00                           | 1.527.994,90         | 95.202,90                        | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 486.620,62           | 589.407,00                    | 390,00                         | 528.479,79           | -60.927,21                       | 0,00                                      |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 175.132,68           | 189.419,00                    | 0,00                           | 173.582,99           | -15.836,01                       | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.126.092,37</b>  | <b>2.211.618,00</b>           | <b>390,00</b>                  | <b>2.230.057,68</b>  | <b>18.439,68</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.011.939,11</b> | <b>-1.123.515,00</b>          | <b>-390,00</b>                 | <b>-1.095.800,22</b> | <b>27.714,78</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         |                                                                         |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.352,00             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>3.352,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 13.312,26            | 20.742,86                     | 4.742,86                       | 12.426,25            | -8.316,61                        | 5.551,69                                  |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>13.312,26</b>     | <b>20.742,86</b>              | <b>4.742,86</b>                | <b>12.426,25</b>     | <b>-8.316,61</b>                 | <b>5.551,69</b>                           |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-9.960,26</b>     | <b>-20.742,86</b>             | <b>-4.742,86</b>               | <b>-12.426,25</b>    | <b>8.316,61</b>                  | <b>-5.551,69</b>                          |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.450. Kunst- und Kulturbesitz

Kernhaushalt

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.450. Kunst- und Kulturbesitz

|     |                                                                         | EUR                 | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018       | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.000,00            | 7.002,22                      | 0,00                           | 12.002,22            | 5.000,00                         | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 37.148,83           | 17.500,00                     | 0,00                           | 31.043,50            | 13.543,50                        | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>39.148,83</b>    | <b>24.502,22</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>43.045,72</b>     | <b>18.543,50</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 364.405,26          | 478.223,00                    | 0,00                           | 474.967,43           | -3.255,57                        | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 305.781,50          | 466.706,89                    | 141.128,67                     | 258.212,44           | -208.494,45                      | 122.366,76                                |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 344.576,90          | 365.113,33                    | 18.871,33                      | 344.456,19           | -20.657,14                       | 4.336,07                                  |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.014.763,66</b> | <b>1.310.043,22</b>           | <b>160.000,00</b>              | <b>1.077.636,06</b>  | <b>-232.407,16</b>               | <b>126.702,83</b>                         |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-975.614,83</b>  | <b>-1.285.541,00</b>          | <b>-160.000,00</b>             | <b>-1.034.590,34</b> | <b>250.950,66</b>                | <b>-126.702,83</b>                        |
| .   |                                                                         |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 259,44              | 38.000,00                     | 0,00                           | 0,00                 | -38.000,00                       | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>259,44</b>       | <b>38.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-38.000,00</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 7.828,56            | 162.613,58                    | 86.613,58                      | 44.822,19            | -117.791,39                      | 52.002,92                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>7.828,56</b>     | <b>162.613,58</b>             | <b>86.613,58</b>               | <b>44.822,19</b>     | <b>-117.791,39</b>               | <b>52.002,92</b>                          |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-7.569,12</b>    | <b>-124.613,58</b>            | <b>-86.613,58</b>              | <b>-44.822,19</b>    | <b>79.791,39</b>                 | <b>-52.002,92</b>                         |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.470. Stadtarchiv

Kernhaushalt

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.470. Stadtarchiv

|     |                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                            | EUR                | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 29.839,40          | 3.500,00                      | 0,00                           | 9.469,50           | 5.969,50                         | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.443,75           | 2.500,00                      | 0,00                           | 642,40             | -1.857,60                        | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 1.100,00           | 1.500,00                      | 0,00                           | 2.000,00           | 500,00                           | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>32.383,15</b>   | <b>7.500,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>12.111,90</b>   | <b>4.611,90</b>                  | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 224.790,22         | 251.582,00                    | 0,00                           | 238.869,93         | -12.712,07                       | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 78.636,24          | 21.707,17                     | 0,00                           | 14.942,49          | -6.764,68                        | 0,00                                      |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 1.636,86           | 90.167,83                     | 0,00                           | 180.110,59         | 89.942,76                        | 0,00                                      |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>305.063,32</b>  | <b>363.457,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>433.923,01</b>  | <b>70.466,01</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-272.680,17</b> | <b>-355.957,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>-421.811,11</b> | <b>-65.854,11</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   |                                                                         |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 33.200,18          | 3.300,00                      | 0,00                           | 5.036,55           | 1.736,55                         | 0,00                                      |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>33.200,18</b>   | <b>3.300,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>5.036,55</b>    | <b>1.736,55</b>                  | <b>0,00</b>                               |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-33.200,18</b>  | <b>-3.300,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>-5.036,55</b>   | <b>-1.736,55</b>                 | <b>0,00</b>                               |





# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.500. Hilfen für Menschen in Notlagen

Kernhaushalt

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.500. Hilfen für Menschen in Notlagen

|     |                                                                         | EUR                 | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018       | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 354.194,00          | 6.000,00                      | 0,00                           | 0,00                 | -6.000,00                        | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 142.130,72          | 0,00                          | 0,00                           | 38.727,58            | 38.727,58                        | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 577.680,78          | 450.000,00                    | 0,00                           | 614.223,02           | 164.223,02                       | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 16.639,50           | 1.000,00                      | 0,00                           | 9.283,75             | 8.283,75                         | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                | 1.950,00                      | 0,00                           | 5.497,97             | 3.547,97                         | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 460.029,34          | 0,00                          | 0,00                           | 206.128,74           | 206.128,74                       | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 164.334,24          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.715.008,58</b> | <b>458.950,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>873.861,06</b>    | <b>414.911,06</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 1.023.908,40        | 1.518.018,00                  | 0,00                           | 897.732,29           | -620.285,71                      | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 322.513,55          | -126.113,00                   | 0,00                           | 278.928,38           | 405.041,38                       | 0,00                                      |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 365.998,81          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 57.015,91           | 60.500,00                     | 0,00                           | 64.443,55            | 3.943,55                         | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 583.949,92          | 823.398,00                    | 0,00                           | 1.073.855,15         | 250.457,15                       | 0,00                                      |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.353.386,59</b> | <b>2.275.803,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>2.314.959,37</b>  | <b>39.156,37</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-638.378,01</b>  | <b>-1.816.853,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>-1.441.098,31</b> | <b>375.754,69</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   |                                                                         |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 40,00               | 0,00                          | 0,00                           | 460,57               | 460,57                           | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>40,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>460,57</b>        | <b>460,57</b>                    | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 30.813,86           | 3.500,00                      | 0,00                           | 0,00                 | -3.500,00                        | 0,00                                      |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>30.813,86</b>    | <b>3.500,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-3.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-30.773,86</b>   | <b>-3.500,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>460,57</b>        | <b>3.960,57</b>                  | <b>0,00</b>                               |

## Kernhaushalt

| Produktbereich<br>Produktgruppe |                                                                             | 05.<br>05.510.     | Soziale Leistungen<br>Eigene soziale Dienste |                                        |                      |                                        |                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                 |                                                                             | EUR                | EUR                                          | EUR                                    | EUR                  | EUR                                    | EUR                                               |
| Nr.                             | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2018   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2019        | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragung | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs-<br>übertragung in<br>das Folgejahr |
| .                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 5.554,51           | 0,00                                         | 0,00                                   | 8.283,42             | 8.283,42                               | 0,00                                              |
| .                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.450,00           | 1.000,00                                     | 0,00                                   | 4.080,00             | 3.080,00                               | 0,00                                              |
| .                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 172.897,39         | 103.000,00                                   | 0,00                                   | 87.022,20            | -15.977,80                             | 0,00                                              |
| .                               | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 90.793,47            | 90.793,47                              | 0,00                                              |
| .                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 215.105,75         | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>396.007,65</b>  | <b>104.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>190.179,09</b>    | <b>86.179,09</b>                       | <b>0,00</b>                                       |
| .                               | Personalauszahlungen                                                        | 669.254,04         | 772.259,00                                   | 0,00                                   | 531.868,88           | -240.390,12                            | 0,00                                              |
| .                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 44.249,55          | 6.200,00                                     | 0,00                                   | 1.510,19             | -4.689,81                              | 0,00                                              |
| .                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | - Transferauszahlungen                                                      | 0,00               | 126.600,00                                   | 0,00                                   | 28.498,18            | -98.101,82                             | 90.000,00                                         |
| .                               | - Sonstige Auszahlungen                                                     | 7.166,37           | 6.000,00                                     | 0,00                                   | 11.387,89            | 5.387,89                               | 0,00                                              |
| .                               | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>720.669,96</b>  | <b>911.059,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>573.265,14</b>    | <b>-337.793,86</b>                     | <b>90.000,00</b>                                  |
| .                               | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-324.662,31</b> | <b>-807.059,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>-383.086,05</b>   | <b>423.972,95</b>                      | <b>-90.000,00</b>                                 |
| .                               |                                                                             |                    |                                              |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .                               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                |                    |                                              |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .                               | Einzahlungen                                                                |                    |                                              |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 1                               | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 2                               | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 3                               | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 4                               | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                              | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 5                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 6                               | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       |
| .                               | Auszahlungen                                                                |                    |                                              |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 7                               | für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                             | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 8                               | - für Baumaßnahmen                                                          | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 9                               | - für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                          | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10                              | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 11                              | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 12                              | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                         | 0,00               | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 13                              | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       |
| 14                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       |

## Kernhaushalt

05.  
05.520.

Soziale Leistungen  
Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

|     |                                                                  | EUR              | EUR                                   | EUR                                    | EUR                  | EUR                                    | EUR                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2018 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragung | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs-<br>übertragung in<br>das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 4.571,00         | 8.129,00                              | 0,00                                   | 9.342,80             | 1.213,80                               | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 20,00            | 0,00                                  | 0,00                                   | 5,00                 | 5,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                          | 5,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 25,00                | 25,00                                  | 0,00                                              |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 4.596,00         | 8.129,00                              | 0,00                                   | 9.372,80             | 1.243,80                               | 0,00                                              |
| .   | Personalauszahlungen                                             | 131.262,32       | 108.682,00                            | 0,00                                   | 113.867,83           | 5.185,83                               | 0,00                                              |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 14.213,00        | 28.100,00                             | 0,00                                   | 27.110,05            | -989,95                                | 0,00                                              |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Transferauszahlungen                                           | 523.428,67       | 436.805,00                            | 0,00                                   | 412.806,59           | -23.998,41                             | 0,00                                              |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                          | 23.272,20        | 37.000,00                             | 0,00                                   | 7.127,70             | -29.872,30                             | 0,00                                              |
| .   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 692.176,19       | 610.587,00                            | 0,00                                   | 560.912,17           | -49.674,83                             | 0,00                                              |
| .   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -687.580,19      | -602.458,00                           | 0,00                                   | -551.539,37          | 50.918,63                              | 0,00                                              |
| .   |                                                                  |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Investitionstätigkeit                                            |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Einzahlungen                                                     |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 6   | = Summe (investiver Einzahlungen)                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | Auszahlungen                                                     |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 13  | = Summe (investiver Auszahlungen)                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.530. Asyl und Integration

Kernhaushalt

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.530. Asyl und Integration

|           |                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.192.733,51         | 6.902.412,00                  | 0,00                           | 5.534.927,31         | -1.367.484,69                    | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 49.135,57            | 0,00                          | 0,00                           | 31.311,25            | 31.311,25                        | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.874.015,17         | 2.600.000,00                  | 0,00                           | 1.745.179,16         | -854.820,84                      | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 97.737,42            | 197.000,00                    | 0,00                           | 77.806,17            | -119.193,83                      | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                 | 42.831,00                     | 0,00                           | 5.303,48             | -37.527,52                       | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 276.764,22           | 0,00                          | 0,00                           | 342.813,06           | 342.813,06                       | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.490.385,89</b>  | <b>9.742.243,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>7.737.340,43</b>  | <b>-2.004.902,57</b>             | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 1.956.451,54         | 1.806.285,00                  | 0,00                           | 2.127.005,37         | 320.720,37                       | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.218.621,28         | 1.878.040,00                  | 0,00                           | 1.236.392,42         | -641.647,58                      | 0,00                                      |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 800,00                        | 0,00                           | 0,00                 | -800,00                          | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 3.438.360,37         | 4.088.500,00                  | 0,00                           | 4.036.919,33         | -51.580,67                       | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 6.660.547,91         | 6.895.695,00                  | 0,00                           | 6.150.382,73         | -745.312,27                      | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>13.273.981,10</b> | <b>14.669.320,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>13.550.699,85</b> | <b>-1.118.620,15</b>             | <b>0,00</b>                               |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-6.783.595,21</b> | <b>-4.927.077,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>-5.813.359,42</b> | <b>-886.282,42</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .         |                                                                         |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 34.477,67            | 50.000,00                     | 0,00                           | 10.609,44            | -39.390,56                       | 0,00                                      |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>34.477,67</b>     | <b>50.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>10.609,44</b>     | <b>-39.390,56</b>                | <b>0,00</b>                               |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-34.477,67</b>    | <b>-50.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>-10.609,44</b>    | <b>39.390,56</b>                 | <b>0,00</b>                               |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.550. Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Kernhaushalt

**Produktbereich** 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.550. Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

|           |                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 299.382,00           | 306.439,00                    | 0,00                           | 288.519,00           | -17.920,00                       | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 819,00               | 819,00                        | 0,00                           | 4.348,57             | 3.529,57                         | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 28.921,42            | 0,00                          | 0,00                           | 48.008,28            | 48.008,28                        | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>329.122,42</b>    | <b>307.258,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>340.875,85</b>    | <b>33.617,85</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 247.447,36           | 314.374,00                    | 0,00                           | 290.343,69           | -24.030,31                       | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.632,72             | 6.900,00                      | 0,00                           | 1.846,63             | -5.053,37                        | 0,00                                      |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 1.222.526,87         | 1.340.487,00                  | 0,00                           | 1.254.978,77         | -85.508,23                       | 500,00                                    |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 135.802,92           | 139.485,00                    | 0,00                           | 134.576,95           | -4.908,05                        | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.607.409,87</b>  | <b>1.801.246,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>1.681.746,04</b>  | <b>-119.499,96</b>               | <b>500,00</b>                             |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.278.287,45</b> | <b>-1.493.988,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>-1.340.870,19</b> | <b>153.117,81</b>                | <b>-500,00</b>                            |
| .         |                                                                         |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 8.394,43             | 15.000,00                     | 0,00                           | 10.556,79            | -4.443,21                        | 4.582,65                                  |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>8.394,43</b>      | <b>15.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>10.556,79</b>     | <b>-4.443,21</b>                 | <b>4.582,65</b>                           |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.394,43</b>     | <b>-15.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>-10.556,79</b>    | <b>4.443,21</b>                  | <b>-4.582,65</b>                          |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.560. Kinder in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

**Produktbereich** 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.560. Kinder in Tagesbetreuung

|     |                                                                         | EUR                   | EUR                           | EUR                            | EUR                   | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018         | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019     | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 21.621.603,63         | 23.328.310,00                 | 0,00                           | 23.471.879,88         | 143.569,88                       | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 9.247.799,73          | 8.974.046,00                  | 0,00                           | 9.395.872,87          | 421.826,87                       | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.260,00              | 1.800,00                      | 0,00                           | 360,00                | -1.440,00                        | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 234.183,93            | 308.366,00                    | 0,00                           | 84.456,03             | -223.909,97                      | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 1.265.928,60          | 0,00                          | 0,00                           | -157.089,17           | -157.089,17                      | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>32.370.775,89</b>  | <b>32.612.522,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>32.795.479,61</b>  | <b>182.957,61</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 871.617,79            | 1.141.465,00                  | 0,00                           | 826.551,51            | -314.913,49                      | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 54.403,03             | 608.508,50                    | 0,00                           | 37.738,26             | -570.770,24                      | 0,00                                      |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 48.790.807,92         | 49.438.732,50                 | 0,00                           | 48.742.172,92         | -696.559,58                      | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 658.485,25            | 47.084,00                     | 0,00                           | -490.456,97           | -537.540,97                      | 0,00                                      |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>50.375.313,99</b>  | <b>51.235.790,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>49.116.005,72</b>  | <b>-2.119.784,28</b>             | <b>0,00</b>                               |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-18.004.538,10</b> | <b>-18.623.268,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>-16.320.526,11</b> | <b>2.302.741,89</b>              | <b>0,00</b>                               |
| .   |                                                                         |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | -37.017,53            | 949.471,00                    | 0,00                           | 1.547.668,86          | 598.197,86                       | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>-37.017,53</b>     | <b>949.471,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1.547.668,86</b>   | <b>598.197,86</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 1.178.840,14          | 3.939.266,20                  | 1.848.439,20                   | 2.217.534,80          | -1.721.731,40                    | 1.789.232,09                              |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>1.178.840,14</b>   | <b>3.939.266,20</b>           | <b>1.848.439,20</b>            | <b>2.217.534,80</b>   | <b>-1.721.731,40</b>             | <b>1.789.232,09</b>                       |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.215.857,67</b>  | <b>-2.989.795,20</b>          | <b>-1.848.439,20</b>           | <b>-669.865,94</b>    | <b>2.319.929,26</b>              | <b>-1.789.232,09</b>                      |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.570. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kernhaushalt

**Produktbereich** 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.570. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

|     |                                                                         | EUR                   | EUR                           | EUR                            | EUR                   | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018         | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019     | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 309.214,40            | 359.259,00                    | 0,00                           | 327.342,04            | -31.916,96                       | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 824.052,55            | 705.500,00                    | 0,00                           | 872.092,60            | 166.592,60                       | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 2.000,00                      | 0,00                           | -8,13                 | -2.008,13                        | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 300,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 3.337.886,26          | 3.082.682,00                  | 0,00                           | 3.942.288,96          | 859.606,96                       | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 37.583,93             | 2.000,00                      | 0,00                           | 6.635,00              | 4.635,00                         | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.509.037,14</b>   | <b>4.151.441,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>5.148.350,47</b>   | <b>996.909,47</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 3.925.692,21          | 5.000.741,00                  | 0,00                           | 4.176.822,68          | -823.918,32                      | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.029.859,73          | 1.185.500,00                  | 0,00                           | 825.538,15            | -359.961,85                      | 0,00                                      |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 19.538.583,31         | 22.557.944,00                 | 0,00                           | 21.365.366,97         | -1.192.577,03                    | 5.750,00                                  |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 320.117,38            | 347.420,00                    | 0,00                           | 271.404,79            | -76.015,21                       | 0,00                                      |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>24.814.252,63</b>  | <b>29.091.605,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>26.639.132,59</b>  | <b>-2.452.472,41</b>             | <b>5.750,00</b>                           |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-20.305.215,49</b> | <b>-24.940.164,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>-21.490.782,12</b> | <b>3.449.381,88</b>              | <b>-5.750,00</b>                          |
| .   |                                                                         |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                       |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 0,00                  | 1.500,00                      | 0,00                           | 0,00                  | -1.500,00                        | 0,00                                      |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                  | 1.020.500,00                  | 647.500,00                     | 647.500,00            | -373.000,00                      | 373.000,00                                |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>1.022.000,00</b>           | <b>647.500,00</b>              | <b>647.500,00</b>     | <b>-374.500,00</b>               | <b>373.000,00</b>                         |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>-1.022.000,00</b>          | <b>-647.500,00</b>             | <b>-647.500,00</b>    | <b>374.500,00</b>                | <b>-373.000,00</b>                        |



# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.490. Sportförderung

Kernhaushalt

Produktbereich 08. Sportförderung  
Produktgruppe 08.490. Sportförderung

|     |                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                            | EUR                | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 4.000,00                      | 0,00                           | 0,00               | -4.000,00                        | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 3.090,46           | 3.090,46                         | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 5.787,72           | 12.000,00                     | 0,00                           | 500,00             | -11.500,00                       | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.787,72</b>    | <b>16.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>3.590,46</b>    | <b>-12.409,54</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 228.964,68         | 244.045,00                    | 0,00                           | 270.357,02         | 26.312,02                        | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 10.517,09          | 12.625,00                     | 0,00                           | 6.505,10           | -6.119,90                        | 0,00                                      |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 247.861,92         | 442.755,00                    | 15.000,00                      | 300.945,92         | -141.809,08                      | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 130.252,13         | 134.335,00                    | 0,00                           | 72.501,14          | -61.833,86                       | 0,00                                      |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>617.595,82</b>  | <b>833.760,00</b>             | <b>15.000,00</b>               | <b>650.309,18</b>  | <b>-183.450,82</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-611.808,10</b> | <b>-817.760,00</b>            | <b>-15.000,00</b>              | <b>-646.718,72</b> | <b>171.041,28</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   |                                                                         |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 51.027,31          | 141.031,08                    | 41.031,08                      | 61.805,78          | -79.225,30                       | 85.338,83                                 |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>51.027,31</b>   | <b>141.031,08</b>             | <b>41.031,08</b>               | <b>61.805,78</b>   | <b>-79.225,30</b>                | <b>85.338,83</b>                          |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-51.027,31</b>  | <b>-141.031,08</b>            | <b>-41.031,08</b>              | <b>-61.805,78</b>  | <b>79.225,30</b>                 | <b>-85.338,83</b>                         |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.495. Sportstätten

Kernhaushalt

**Produktbereich** 08. Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.495. Sportstätten

|           |                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 42.004,33            | 52.000,00                     | 0,00                           | 47.097,59            | -4.902,41                        | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 762,19               | 1.010,00                      | 0,00                           | 5.207,94             | 4.197,94                         | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 6.713,67             | 500,00                        | 0,00                           | 12.465,65            | 11.965,65                        | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>49.480,19</b>     | <b>53.510,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>64.771,18</b>     | <b>11.261,18</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 451.333,68           | 462.565,00                    | 0,00                           | 476.137,21           | 13.572,21                        | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 433.447,48           | 1.117.385,24                  | 61.875,25                      | 592.075,31           | -525.309,93                      | 537.152,78                                |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 60.000,00            | 190.000,00                    | 40.000,00                      | 146.099,07           | -43.900,93                       | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 40.480,00            | 64.196,01                     | 0,00                           | 64.878,83            | 682,82                           | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>985.261,16</b>    | <b>1.834.146,25</b>           | <b>101.875,25</b>              | <b>1.279.190,42</b>  | <b>-554.955,83</b>               | <b>537.152,78</b>                         |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-935.780,97</b>   | <b>-1.780.636,25</b>          | <b>-101.875,25</b>             | <b>-1.214.419,24</b> | <b>566.217,01</b>                | <b>-537.152,78</b>                        |
| .         |                                                                         |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 13.063,97            | 0,00                          | 0,00                           | 14.265,64            | 14.265,64                        | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>13.063,97</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>14.265,64</b>     | <b>14.265,64</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 1.148.914,22         | 782.508,76                    | 441.742,99                     | 603.859,98           | -178.648,78                      | 1.186.291,35                              |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 7.568,69             | 486.139,42                    | 466.905,19                     | 8.831,02             | -477.308,40                      | 0,00                                      |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>1.156.482,91</b>  | <b>1.268.648,18</b>           | <b>908.648,18</b>              | <b>612.691,00</b>    | <b>-655.957,18</b>               | <b>1.186.291,35</b>                       |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.143.418,94</b> | <b>-1.268.648,18</b>          | <b>-908.648,18</b>             | <b>-598.425,36</b>   | <b>670.222,82</b>                | <b>-1.186.291,35</b>                      |

## Kernhaushalt

| Produktbereich<br>Produktgruppe |                                                                              | 09.<br>09.015.   |                                       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br>Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt |                      |                                        |                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                 |                                                                              | EUR              | EUR                                   | EUR                                                                                        | EUR                  | EUR                                    | EUR                                               |
| Nr.                             | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2018 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragung                                                     | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs-<br>übertragung in<br>das Folgejahr |
| .                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | + Sonstige Einzahlungen                                                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       |
| .                               | Personalauszahlungen                                                         | 0,00             | 198.594,00                            | 0,00                                                                                       | 324.341,80           | 125.747,80                             | 0,00                                              |
| .                               | - Versorgungsauszahlungen                                                    | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                             | 0,00             | 675.912,86                            | 0,00                                                                                       | 255.968,73           | -419.944,13                            | 408.366,50                                        |
| .                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | - Transferausszahlungen                                                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .                               | - Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 2.355,84             | 2.355,84                               | 0,00                                              |
| .                               | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>874.506,86</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                | <b>582.666,37</b>    | <b>-291.840,49</b>                     | <b>408.366,50</b>                                 |
| .                               | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-874.506,86</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                | <b>-582.666,37</b>   | <b>291.840,49</b>                      | <b>-408.366,50</b>                                |
| .                               |                                                                              |                  |                                       |                                                                                            |                      |                                        |                                                   |
| .                               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                  |                                       |                                                                                            |                      |                                        |                                                   |
| .                               | Einzahlungen                                                                 |                  |                                       |                                                                                            |                      |                                        |                                                   |
| 1                               | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 2                               | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 3                               | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 4                               | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 5                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 6                               | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       |
| .                               | Auszahlungen                                                                 |                  |                                       |                                                                                            |                      |                                        |                                                   |
| 7                               | für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 8                               | - für Baumaßnahmen                                                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 9                               | - für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10                              | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 11                              | - von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 12                              | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 13                              | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       |
| 14                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.022. Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

Kernhaushalt

**Produktbereich** 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.022. Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

|     |                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                            | EUR                | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 409.549,52         | 499.154,00                    | 0,00                           | 452.770,11         | -46.383,89                       | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 257.134,76         | 369.117,36                    | 51.867,36                      | 128.779,88         | -240.337,48                      | 194.250,00                                |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 1.986,40           | 11.000,00                     | 0,00                           | 7.249,69           | -3.750,31                        | 0,00                                      |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>668.670,68</b>  | <b>879.271,36</b>             | <b>51.867,36</b>               | <b>588.799,68</b>  | <b>-290.471,68</b>               | <b>194.250,00</b>                         |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-668.670,68</b> | <b>-879.271,36</b>            | <b>-51.867,36</b>              | <b>-588.799,68</b> | <b>290.471,68</b>                | <b>-194.250,00</b>                        |
| .   |                                                                         |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 281.501,00                    | 114.834,00                     | 43.836,73          | -237.664,27                      | 2.931,20                                  |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>281.501,00</b>             | <b>114.834,00</b>              | <b>43.836,73</b>   | <b>-237.664,27</b>               | <b>2.931,20</b>                           |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-281.501,00</b>            | <b>-114.834,00</b>             | <b>-43.836,73</b>  | <b>237.664,27</b>                | <b>-2.931,20</b>                          |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.610. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kernhaushalt

**Produktbereich** 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.610. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

|           |                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 272.576,00           | 32.200,00                     | 0,00                           | 0,00                 | -32.200,00                       | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 870,00                        | 0,00                           | 250,00               | -620,00                          | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 3.121,40             | 3.121,40                         | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>272.576,00</b>    | <b>33.070,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>3.371,40</b>      | <b>-29.698,60</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 949.665,03           | 983.333,00                    | 0,00                           | 850.324,08           | -133.008,92                      | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 333.060,46           | 870.105,54                    | 491.268,40                     | 348.593,84           | -521.511,70                      | 478.323,41                                |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 9.534,81             | 4.610,00                      | 0,00                           | 8.372,69             | 3.762,69                         | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.292.260,30</b>  | <b>1.858.048,54</b>           | <b>491.268,40</b>              | <b>1.207.290,61</b>  | <b>-650.757,93</b>               | <b>478.323,41</b>                         |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.019.684,30</b> | <b>-1.824.978,54</b>          | <b>-491.268,40</b>             | <b>-1.203.919,21</b> | <b>621.059,33</b>                | <b>-478.323,41</b>                        |
| .         |                                                                         |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                 | 277.900,00                    | 0,00                           | 0,00                 | -277.900,00                      | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 9.000,00             | 9.000,00                         | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>277.900,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>9.000,00</b>      | <b>-268.900,00</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                 | 322.000,00                    | 0,00                           | 0,00                 | -322.000,00                      | 322.000,00                                |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 45,49                | 830,00                        | 0,00                           | 0,00                 | -830,00                          | 0,00                                      |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | -99,96               | 4.886,05                      | 4.886,05                       | 3.623,55             | -1.262,50                        | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>-54,47</b>        | <b>327.716,05</b>             | <b>4.886,05</b>                | <b>3.623,55</b>      | <b>-324.092,50</b>               | <b>322.000,00</b>                         |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>54,47</b>         | <b>-49.816,05</b>             | <b>-4.886,05</b>               | <b>5.376,45</b>      | <b>55.192,50</b>                 | <b>-322.000,00</b>                        |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.620. Geoinformationen

Kernhaushalt

**Produktbereich** 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.620. Geoinformationen

|           |                                                                         | EUR                 | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018       | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 629.731,55          | 310.000,00                    | 0,00                           | 569.648,30           | 259.648,30                       | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 54.780,11           | 55.985,38                     | 0,00                           | 61.273,20            | 5.287,82                         | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 73.455,41           | 91.000,00                     | 0,00                           | 61.189,71            | -29.810,29                       | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 8.264,77            | 10.000,00                     | 0,00                           | 6.279,26             | -3.720,74                        | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>766.231,84</b>   | <b>466.985,38</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>698.390,47</b>    | <b>231.405,09</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 1.179.965,81        | 1.160.965,00                  | 0,00                           | 1.139.032,44         | -21.932,56                       | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 4.026,83            | 19.781,00                     | 0,00                           | 6.048,02             | -13.732,98                       | 10.591,00                                 |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 504.392,64          | 1.195.519,00                  | 0,00                           | 591.921,54           | -603.597,46                      | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 32.924,19           | 81.085,38                     | 0,00                           | 65.160,22            | -15.925,16                       | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.721.309,47</b> | <b>2.457.350,38</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>1.802.162,22</b>  | <b>-655.188,16</b>               | <b>10.591,00</b>                          |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-955.077,63</b>  | <b>-1.990.365,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>-1.103.771,75</b> | <b>886.593,25</b>                | <b>-10.591,00</b>                         |
| .         |                                                                         |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 10.000,00                     | 0,00                           | 0,00                 | -10.000,00                       | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                     |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 37.833,14           | 99.803,00                     | 75.803,00                      | 76.853,50            | -22.949,50                       | 4.530,21                                  |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>37.833,14</b>    | <b>99.803,00</b>              | <b>75.803,00</b>               | <b>76.853,50</b>     | <b>-22.949,50</b>                | <b>4.530,21</b>                           |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-37.833,14</b>   | <b>-89.803,00</b>             | <b>-75.803,00</b>              | <b>-76.853,50</b>    | <b>12.949,50</b>                 | <b>-4.530,21</b>                          |

## Kernhaushalt

|                |         |                  |
|----------------|---------|------------------|
| Produktbereich | 10.     | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe  | 10.264. | Wohnungswesen    |

[illegible]

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.630. Bau- und Grundstücksordnung

Kernhaushalt

**Produktbereich** 10. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.630. Bau- und Grundstücksordnung

|           |                                                                         | EUR                 | EUR                           | EUR                            | EUR                 | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018       | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.194.221,82        | 1.224.500,00                  | 0,00                           | 1.053.247,20        | -171.252,80                      | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 9.763,65            | 30.000,00                     | 0,00                           | 61.083,80           | 31.083,80                        | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.203.985,47</b> | <b>1.254.500,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>1.114.331,00</b> | <b>-140.169,00</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 1.657.471,66        | 1.800.208,00                  | 0,00                           | 1.729.491,41        | -70.716,59                       | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.053,00            | 7.500,00                      | 0,00                           | 0,00                | -7.500,00                        | 0,00                                      |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 16.630,81           | 20.400,00                     | 0,00                           | 33.270,48           | 12.870,48                        | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.675.155,47</b> | <b>1.828.108,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>1.762.761,89</b> | <b>-65.346,11</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-471.170,00</b>  | <b>-573.608,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>-648.430,89</b>  | <b>-74.822,89</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .         |                                                                         |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 17.516,00           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | -6.457,00           | 150.000,00                    | 0,00                           | 0,00                | -150.000,00                      | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>11.059,00</b>    | <b>150.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>-150.000,00</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 405,89              | 400,00                        | 0,00                           | 202,30              | -197,70                          | 0,00                                      |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>405,89</b>       | <b>400,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>202,30</b>       | <b>-197,70</b>                   | <b>0,00</b>                               |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>10.653,11</b>    | <b>149.600,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>-202,30</b>      | <b>-149.802,30</b>               | <b>0,00</b>                               |



# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.650. Denkmalschutz und -pflege

Kernhaushalt

**Produktbereich** 10. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.650. Denkmalschutz und -pflege

|           |                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                            | EUR                | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 31.850,00          | 6.850,00                      | 0,00                           | 6.850,00           | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 7.481,98           | 2.500,00                      | 0,00                           | 2.889,64           | 389,64                           | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.800,00           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 6.720,09           | 6.720,09                         | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>43.131,98</b>   | <b>9.350,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>16.459,73</b>   | <b>7.109,73</b>                  | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 128.847,02         | 129.810,00                    | 0,00                           | 103.098,66         | -26.711,34                       | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 23.919,00          | 0,00                          | 0,00                           | 9.800,00           | 9.800,00                         | 0,00                                      |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 12.240,60          | 21.300,00                     | 0,00                           | 24.496,34          | 3.196,34                         | 1.500,00                                  |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 579,59             | 229,44                        | 0,00                           | 1.465,04           | 1.235,60                         | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>165.586,21</b>  | <b>151.339,44</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>138.860,04</b>  | <b>-12.479,40</b>                | <b>1.500,00</b>                           |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-122.454,23</b> | <b>-141.989,44</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>-122.400,31</b> | <b>19.589,13</b>                 | <b>-1.500,00</b>                          |
| .         |                                                                         |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 9.000,00                      | 0,00                           | 0,00               | -9.000,00                        | 9.000,00                                  |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 0,00               | 200,00                        | 0,00                           | 0,00               | -200,00                          | 0,00                                      |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>9.200,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-9.200,00</b>                 | <b>9.000,00</b>                           |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-9.200,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>9.200,00</b>                  | <b>-9.000,00</b>                          |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.760. Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

| Produktbereich |                                                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                        |                               |                                |                       |                                  |                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktgruppe  |                                                                         | Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen |                               |                                |                       |                                  |                                           |
|                |                                                                         | EUR                                                                       | EUR                           | EUR                            | EUR                   | EUR                              | EUR                                       |
| Nr.            | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018                                                             | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019     | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .              | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 147.313,09                                                                | 100.000,00                    | 0,00                           | 148.647,64            | 48.647,64                        | 0,00                                      |
| .              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 540.563,29                                                                | 511.600,00                    | 0,00                           | 446.122,50            | -65.477,50                       | 0,00                                      |
| .              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 60.297,86                                                                 | 21.000,00                     | 0,00                           | 42.663,75             | 21.663,75                        | 0,00                                      |
| .              | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 124.134,73                                                                | 60.000,00                     | 0,00                           | 168.072,89            | 108.072,89                       | 0,00                                      |
| .              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>872.308,97</b>                                                         | <b>692.600,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>805.506,78</b>     | <b>112.906,78</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .              | Personalauszahlungen                                                    | 3.094.475,52                                                              | 3.246.503,00                  | 0,00                           | 3.144.267,05          | -102.235,95                      | 0,00                                      |
| .              | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 8.357.378,48                                                              | 8.858.849,00                  | 0,00                           | 8.052.430,88          | -806.418,12                      | 86.547,94                                 |
| .              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 7.090,14                                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 3.463,02              | 3.463,02                         | 0,00                                      |
| .              | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 183.932,32                                                                | 234.749,00                    | 0,00                           | 220.120,95            | -14.628,05                       | 0,00                                      |
| .              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>11.642.876,46</b>                                                      | <b>12.340.101,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>11.420.281,90</b>  | <b>-919.819,10</b>               | <b>86.547,94</b>                          |
| .              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-10.770.567,49</b>                                                     | <b>-11.647.501,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>-10.614.775,12</b> | <b>1.032.725,88</b>              | <b>-86.547,94</b>                         |
| .              |                                                                         |                                                                           |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| .              | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                                                           |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| .              | Einzahlungen                                                            |                                                                           |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| 1              | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 567.301,36                                                                | 1.407.400,00                  | 0,00                           | 670.963,13            | -736.436,87                      | 0,00                                      |
| 2              | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 17.830,00                                                                 | 0,00                          | 0,00                           | 6.300,00              | 6.300,00                         | 0,00                                      |
| 3              | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4              | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 1.298.454,87                                                              | 600.000,00                    | 0,00                           | 656.905,63            | 56.905,63                        | 0,00                                      |
| 5              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6              | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>1.883.586,23</b>                                                       | <b>2.007.400,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>1.334.168,76</b>   | <b>-673.231,24</b>               | <b>0,00</b>                               |
| .              | Auszahlungen                                                            |                                                                           |                               |                                |                       |                                  |                                           |
| 7              | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 83.285,75                                 |
| 8              | - für Baumaßnahmen                                                      | 5.381.306,61                                                              | 12.426.118,89                 | 9.043.289,02                   | 5.263.263,81          | -7.162.855,08                    | 7.137.862,36                              |
| 9              | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 118.289,48                                                                | 167.750,51                    | 0,00                           | 128.024,48            | -39.726,03                       | 5.400,00                                  |
| 10             | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11             | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12             | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                                                                      | -155.180,38                   | 0,00                           | 0,00                  | 155.180,38                       | 0,00                                      |
| 13             | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>5.499.596,09</b>                                                       | <b>12.438.689,02</b>          | <b>9.043.289,02</b>            | <b>5.391.288,29</b>   | <b>-7.047.400,73</b>             | <b>7.226.548,11</b>                       |
| 14             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.616.009,86</b>                                                      | <b>-10.431.289,02</b>         | <b>-9.043.289,02</b>           | <b>-4.057.119,53</b>  | <b>6.374.169,49</b>              | <b>-7.226.548,11</b>                      |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.870. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kernhaushalt

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.870. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

|           |                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018        | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019    | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 200,00               | 200,00                        | 0,00                           | 349,15               | 149,15                           | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 29.838,23            | 21.952,00                     | 0,00                           | 26.275,10            | 4.323,10                         | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 282.886,84           | 224.300,00                    | 0,00                           | 159.868,81           | -64.431,19                       | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 46.384,39            | 8.300,00                      | 0,00                           | 90.168,75            | 81.868,75                        | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>359.309,46</b>    | <b>254.752,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>276.661,81</b>    | <b>21.909,81</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 2.074.925,41         | 2.379.637,00                  | 0,00                           | 2.137.173,31         | -242.463,69                      | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 319.691,55           | 449.536,00                    | 24.945,41                      | 339.178,92           | -110.357,08                      | 6.397,62                                  |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 231.977,68           | 262.625,24                    | 0,00                           | 219.949,34           | -42.675,90                       | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.626.594,64</b>  | <b>3.091.798,24</b>           | <b>24.945,41</b>               | <b>2.696.301,57</b>  | <b>-395.496,67</b>               | <b>6.397,62</b>                           |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.267.285,18</b> | <b>-2.837.046,24</b>          | <b>-24.945,41</b>              | <b>-2.419.639,76</b> | <b>417.406,48</b>                | <b>-6.397,62</b>                          |
| .         |                                                                         |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 120.700,00           | 7.000,00                      | 0,00                           | 90.719,90            | 83.719,90                        | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 12.250,00            | 1.000,00                      | 0,00                           | 10.651,00            | 9.651,00                         | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>132.950,00</b>    | <b>8.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>101.370,90</b>    | <b>93.370,90</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                      |                               |                                |                      |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 109.268,70           | 2.586.026,87                  | 2.465.276,87                   | 57.593,56            | -2.528.433,31                    | 2.203.036,03                              |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 113.795,87           | 290.848,48                    | 71.398,48                      | 149.890,07           | -140.958,41                      | 146.105,49                                |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                 | -25.000,00                    | 0,00                           | 0,00                 | 25.000,00                        | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>223.064,57</b>    | <b>2.851.875,35</b>           | <b>2.536.675,35</b>            | <b>207.483,63</b>    | <b>-2.644.391,72</b>             | <b>2.349.141,52</b>                       |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-90.114,57</b>    | <b>-2.843.875,35</b>          | <b>-2.536.675,35</b>           | <b>-106.112,73</b>   | <b>2.737.762,62</b>              | <b>-2.349.141,52</b>                      |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.875. Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

**Produktbereich** 13. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.875. Friedhofs- und Bestattungswesen

|           |                                                                         | EUR                 | EUR                           | EUR                            | EUR                 | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018       | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019   | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 17.552,05           | 17.495,00                     | 0,00                           | 18.124,05           | 629,05                           | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 963.361,05          | 801.300,00                    | 0,00                           | 877.821,21          | 76.521,21                        | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 650,75              | 0,00                          | 0,00                           | 334,91              | 334,91                           | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 29.977,56           | 20.500,00                     | 0,00                           | 29.043,29           | 8.543,29                         | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.011.541,41</b> | <b>839.295,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>925.323,46</b>   | <b>86.028,46</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 696.597,23          | 700.880,00                    | 0,00                           | 728.693,26          | 27.813,26                        | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 274.095,52          | 411.294,25                    | 60.106,25                      | 224.578,08          | -186.716,17                      | 13.407,60                                 |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 78.089,46           | 148.964,00                    | 0,00                           | 78.453,23           | -70.510,77                       | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.048.782,21</b> | <b>1.261.138,25</b>           | <b>60.106,25</b>               | <b>1.031.724,57</b> | <b>-229.413,68</b>               | <b>13.407,60</b>                          |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-37.240,80</b>   | <b>-421.843,25</b>            | <b>-60.106,25</b>              | <b>-106.401,11</b>  | <b>315.442,14</b>                | <b>-13.407,60</b>                         |
| .         |                                                                         |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 120.000,00                    | 0,00                           | 365.000,00          | 245.000,00                       | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>365.000,00</b>   | <b>245.000,00</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                     |                               |                                |                     |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 450.000,00                    | 330.000,00                     | 0,00                | -450.000,00                      | 63.561,66                                 |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 2.927,40            | 150.442,87                    | 92.442,87                      | 94.652,72           | -55.790,15                       | 49.630,55                                 |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 5.683,29            | 36.049,07                     | 3.549,07                       | 17.359,99           | -18.689,08                       | 20.000,00                                 |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>8.610,69</b>     | <b>636.491,94</b>             | <b>425.991,94</b>              | <b>112.012,71</b>   | <b>-524.479,23</b>               | <b>133.192,21</b>                         |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.610,69</b>    | <b>-516.491,94</b>            | <b>-425.991,94</b>             | <b>252.987,29</b>   | <b>769.479,23</b>                | <b>-133.192,21</b>                        |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14.736. Umweltschutz

Kernhaushalt

**Produktbereich** 14. Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.736. Umweltschutz

|           |                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                            | EUR                | EUR                              | EUR                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018      | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019  | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .         | Personalauszahlungen                                                    | 620.688,65         | 619.694,00                    | 0,00                           | 656.303,71         | 36.609,71                        | 0,00                                      |
| .         | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 11.767,29          | 35.986,00                     | 0,00                           | 4.446,84           | -31.539,16                       | 0,00                                      |
| .         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| .         | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 1.687,05           | 3.363,39                      | 0,00                           | 5.269,38           | 1.905,99                         | 0,00                                      |
| .         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>634.142,99</b>  | <b>659.043,39</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>666.019,93</b>  | <b>6.976,54</b>                  | <b>0,00</b>                               |
| .         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-634.142,99</b> | <b>-659.043,39</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>-666.019,93</b> | <b>-6.976,54</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .         |                                                                         |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| .         | Einzahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2         | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3         | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4         | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 399,88             | 10.000,00                     | 0,00                           | 0,00               | -10.000,00                       | 0,00                                      |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>399,88</b>      | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .         | Auszahlungen                                                            |                    |                               |                                |                    |                                  |                                           |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8         | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9         | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 10        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12        | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00               | 3.363,51                      | 863,51                         | 0,00               | -3.363,51                        | 0,00                                      |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>3.363,51</b>               | <b>863,51</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>-3.363,51</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>399,88</b>      | <b>6.636,49</b>               | <b>-863,51</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>-6.636,49</b>                 | <b>0,00</b>                               |

# Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.390. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Kernhaushalt

**Produktbereich** 15. Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.390. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

|     |                                                                         | EUR               | EUR                           | EUR                            | EUR               | EUR                              | EUR                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2018     | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 225.955,09        | 250.000,00                    | 0,00                           | 223.850,09        | -26.149,91                       | 0,00                                      |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>225.955,09</b> | <b>250.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>223.850,09</b> | <b>-26.149,91</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   | Personalauszahlungen                                                    | 76.607,21         | 60.932,00                     | 0,00                           | 143.902,54        | 82.970,54                        | 0,00                                      |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 49.256,03         | 49.300,00                     | 0,00                           | 48.807,35         | -492,65                          | 0,00                                      |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | -834,00           | -834,00                          | 0,00                                      |
| .   | - Transferausszahlungen                                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 37.934,43         | 18.900,00                     | 0,00                           | -34.573,31        | -53.473,31                       | 0,00                                      |
| .   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>163.797,67</b> | <b>129.132,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>157.302,58</b> | <b>28.170,58</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>62.157,42</b>  | <b>120.868,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>66.547,51</b>  | <b>-54.320,49</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .   |                                                                         |                   |                               |                                |                   |                                  |                                           |
| .   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                   |                               |                                |                   |                                  |                                           |
| .   | Einzahlungen                                                            |                   |                               |                                |                   |                                  |                                           |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .   | Auszahlungen                                                            |                   |                               |                                |                   |                                  |                                           |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 629,86            | 1.000,00                      | 0,00                           | 0,00              | -1.000,00                        | 0,00                                      |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                | <b>629,86</b>     | <b>1.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-629,86</b>    | <b>-1.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                               |

## Kernhaushalt

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| Produktbereich | 16.     | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe  | 16.290. | Steuern                     |

|     |                                                                   | EUR              | EUR                                   | EUR                                    | EUR                  | EUR                                    | EUR                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2018 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2019 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragung | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungs-<br>übertragung in<br>das Folgejahr |
| .   | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 80.841.768,62    | 74.069.000,00                         | 0,00                                   | 82.700.129,32        | 8.631.129,32                           | 0,00                                              |
| .   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 966,90           | 380,00                                | 0,00                                   | 459,00               | 79,00                                  | 0,00                                              |
| .   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | -188,13              | -188,13                                | 0,00                                              |
| .   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                               | 36.573,42        | 37.000,00                             | 0,00                                   | 36.131,12            | -868,88                                | 0,00                                              |
| .   | + Sonstige Einzahlungen                                           | 1.154.020,68     | 630.500,00                            | 0,00                                   | 439.295,11           | -191.204,89                            | 0,00                                              |
| .   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 82.033.329,62    | 74.736.880,00                         | 0,00                                   | 83.175.826,42        | 8.438.946,42                           | 0,00                                              |
| .   | Personalauszahlungen                                              | 516.869,56       | 546.035,00                            | 0,00                                   | 566.471,76           | 20.436,76                              | 0,00                                              |
| .   | - Versorgungsauszahlungen                                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 245.528,50       | 250.000,00                            | 0,00                                   | 176.773,74           | -73.226,26                             | 0,00                                              |
| .   | - Transferausszahlungen                                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | - Sonstige Auszahlungen                                           | 28.065,91        | 56.468,00                             | 0,00                                   | 32.154,67            | -24.313,33                             | 0,00                                              |
| .   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 790.463,97       | 852.503,00                            | 0,00                                   | 775.400,17           | -77.102,83                             | 0,00                                              |
| .   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 81.242.865,65    | 73.884.377,00                         | 0,00                                   | 82.400.426,25        | 8.516.049,25                           | 0,00                                              |
| .   |                                                                   |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Investitionstätigkeit                                             |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| .   | Einzahlungen                                                      |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 1   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 2   | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 3   | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 4   | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                    | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 6   | = Summe (investiver Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| .   | Auszahlungen                                                      |                  |                                       |                                        |                      |                                        |                                                   |
| 7   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 8   | - für Baumaßnahmen                                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 9   | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 12  | - Sonstige (investive Auszahlungen)                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 13  | = Summe (investiver Auszahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                              |

## Kernhaushalt

| Produktbereich |                                                                          | 99.               |                               | Sammler für ungeklärte Zahlungsströme |                   |                                  |                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktgruppe  |                                                                          | 99.999.           |                               | Sammler für ungeklärte Zahlungsströme |                   |                                  |                                           |
|                |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR                                       |
| Nr.            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragung        | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2) | Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr |
| .              | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .              | Personalauszahlungen                                                     | -28.428,02        | 0,00                          | 0,00                                  | -44.593,33        | -44.593,33                       | 0,00                                      |
| .              | - Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | - Transferausszahlungen                                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| .              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-28.428,02</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>-44.593,33</b> | <b>-44.593,33</b>                | <b>0,00</b>                               |
| .              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>28.428,02</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>44.593,33</b>  | <b>44.593,33</b>                 | <b>0,00</b>                               |
| .              |                                                                          |                   |                               |                                       |                   |                                  |                                           |
| .              | <b>Investitionstätigkeit</b>                                             |                   |                               |                                       |                   |                                  |                                           |
| .              | Einzahlungen                                                             |                   |                               |                                       |                   |                                  |                                           |
| 1              | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 2              | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 3              | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 4              | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 5              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6              | <b>= Summe (investiver Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| .              | Auszahlungen                                                             |                   |                               |                                       |                   |                                  |                                           |
| 7              | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8              | - für Baumaßnahmen                                                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9              | - für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 10             | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 11             | - von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 12             | - Sonstige (investive Auszahlungen)                                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13             | <b>= Summe (investiver Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| 14             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |