

# Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

## Budget: 1

Budget 1 - Innerer Service und Zentrale Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.200	1.618.000	1.659.300	1.596.500	1.467.700	1.536.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.500	88.500	88.500	73.500	73.500	73.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.100	159.100	159.100	89.100	89.100	89.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.500	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	546.000	450.000	572.000	451.900	449.900	451.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.089.300</b>	<b>3.149.600</b>	<b>3.312.900</b>	<b>3.045.000</b>	<b>2.914.200</b>	<b>2.985.100</b>
11 - Personalaufwendungen	8.070.100	7.796.100	7.853.200	7.975.100	8.104.600	8.215.700
12 - Versorgungsaufwendungen	347.300	342.200	350.200	358.200	366.200	374.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.800	3.021.100	2.955.400	2.795.600	2.877.300	3.037.700
14 - Abschreibungen	3.285.300	3.213.100	3.465.600	3.256.800	2.976.800	3.183.700
15 - Transferaufwendungen	750.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.200	909.000	876.500	918.200	903.400	828.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.198.700</b>	<b>15.281.500</b>	<b>15.500.900</b>	<b>15.303.900</b>	<b>15.228.300</b>	<b>15.639.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.109.400</b>	<b>-12.131.900</b>	<b>-12.188.000</b>	<b>-12.258.900</b>	<b>-12.314.100</b>	<b>-12.654.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.109.400</b>	<b>-12.132.900</b>	<b>-12.189.000</b>	<b>-12.259.900</b>	<b>-12.315.100</b>	<b>-12.655.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	3.200	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	35.000	4.800	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.144.400</b>	<b>-12.134.500</b>	<b>-12.189.000</b>	<b>-12.259.900</b>	<b>-12.315.100</b>	<b>-12.655.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.100	52.600	53.400	53.600	54.000	54.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.094.300</b>	<b>-12.081.900</b>	<b>-12.135.600</b>	<b>-12.206.300</b>	<b>-12.261.100</b>	<b>-12.601.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.601.300	1.570.600	1.712.700	1.650.100	1.521.700	1.590.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.084.200	1.421.700	3.687.400	3.696.600	3.734.600	3.959.500

# Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

## Budget: 2

Budget 2 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.114.500	9.343.800	9.378.200	8.866.500	8.780.200	8.786.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.416.800	16.295.900	16.613.400	16.652.500	16.834.400	17.010.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.700	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.009.600	1.009.300	1.009.300	1.009.300	1.009.300	1.009.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.589.100</b>	<b>26.694.700</b>	<b>27.046.600</b>	<b>26.574.000</b>	<b>26.669.600</b>	<b>26.851.500</b>
11 - Personalaufwendungen	4.038.900	4.291.600	4.451.200	4.519.500	4.586.300	4.653.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.900	2.848.400	2.838.400	2.796.800	2.901.300	2.841.400
14 - Abschreibungen	932.400	973.600	929.200	871.200	892.500	865.000
15 - Transferaufwendungen	18.126.900	18.764.200	19.347.600	19.938.600	20.482.100	21.090.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.146.300	12.975.600	13.269.400	13.340.000	13.509.800	13.676.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.908.400</b>	<b>39.853.400</b>	<b>40.835.800</b>	<b>41.466.100</b>	<b>42.372.000</b>	<b>43.127.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.319.300</b>	<b>-13.158.700</b>	<b>-13.789.200</b>	<b>-14.892.100</b>	<b>-15.702.400</b>	<b>-16.275.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.319.300</b>	<b>-13.158.700</b>	<b>-13.789.200</b>	<b>-14.892.100</b>	<b>-15.702.400</b>	<b>-16.275.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.319.300</b>	<b>-13.158.700</b>	<b>-13.789.200</b>	<b>-14.892.100</b>	<b>-15.702.400</b>	<b>-16.275.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.600	19.400	19.600	19.800	20.100	20.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	61.900	63.200	63.900	64.600	65.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.360.200</b>	<b>-13.201.200</b>	<b>-13.832.800</b>	<b>-14.936.200</b>	<b>-15.746.900</b>	<b>-16.320.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	438.900	736.900	771.500	780.700	694.700	701.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	997.200	1.296.900	1.280.700	1.234.000	1.195.700	1.133.600

# Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

## Budget: 3

Budget 3 - Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.706.600	15.609.100	15.980.400	14.392.100	14.670.200	15.114.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.400	972.400	972.400	972.500	972.600	972.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	107.300	149.200	152.000	154.200	156.400	158.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.807.300</b>	<b>16.781.700</b>	<b>17.155.800</b>	<b>15.569.800</b>	<b>15.850.200</b>	<b>16.297.100</b>
11 - Personalaufwendungen	4.521.300	4.920.300	5.087.600	5.163.100	5.239.200	5.314.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.500	4.089.000	4.105.100	910.900	961.900	958.300
14 - Abschreibungen	26.800	24.600	24.300	22.300	16.200	9.600
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.848.300	12.830.900	13.177.600	14.955.200	15.253.600	15.692.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.436.900</b>	<b>21.866.800</b>	<b>22.396.600</b>	<b>21.053.500</b>	<b>21.472.900</b>	<b>21.977.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.629.600</b>	<b>-5.085.100</b>	<b>-5.240.800</b>	<b>-5.483.700</b>	<b>-5.622.700</b>	<b>-5.679.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.629.500</b>	<b>-5.085.100</b>	<b>-5.240.800</b>	<b>-5.483.700</b>	<b>-5.622.700</b>	<b>-5.679.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.629.500</b>	<b>-5.085.100</b>	<b>-5.240.800</b>	<b>-5.483.700</b>	<b>-5.622.700</b>	<b>-5.679.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	37.500	38.000	38.500	39.300	39.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.500	63.900	64.800	65.400	66.500	67.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.657.000</b>	<b>-5.111.500</b>	<b>-5.267.600</b>	<b>-5.510.600</b>	<b>-5.649.900</b>	<b>-5.707.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	56.000	47.500	48.000	48.500	49.300	49.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.256.500	-2.106.100	-2.107.200	-630.500	-637.100	-510.500

**Teilergebnishaushalt 2015 / 2016****Budget: 4**

Budget 4 - Recht, Bauen, Vermessung und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600	29.700	23.300	20.400	20.000	17.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595.300	2.532.300	2.532.300	2.472.300	2.472.300	2.472.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.200	1.829.900	1.718.000	1.683.000	1.621.800	1.621.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100.100	89.200	88.200	87.200	87.200	87.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.573.200</b>	<b>4.482.100</b>	<b>4.362.800</b>	<b>4.263.900</b>	<b>4.202.300</b>	<b>4.200.200</b>
11 - Personalaufwendungen	6.729.700	7.213.700	7.338.300	7.407.900	7.477.400	7.547.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.000	729.000	697.400	707.400	757.400	754.200
14 - Abschreibungen	75.300	70.500	61.400	50.500	65.600	55.000
15 - Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.500	301.300	303.500	303.500	303.600	303.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.214.500</b>	<b>8.614.500</b>	<b>8.700.600</b>	<b>8.769.300</b>	<b>8.904.000</b>	<b>8.959.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.641.300</b>	<b>-4.132.400</b>	<b>-4.337.800</b>	<b>-4.505.400</b>	<b>-4.701.700</b>	<b>-4.759.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.641.300</b>	<b>-4.132.400</b>	<b>-4.337.800</b>	<b>-4.505.400</b>	<b>-4.701.700</b>	<b>-4.759.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.641.300</b>	<b>-4.132.400</b>	<b>-4.337.800</b>	<b>-4.505.400</b>	<b>-4.701.700</b>	<b>-4.759.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	12.600	13.000	13.200	13.400	13.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.633.300</b>	<b>-4.125.800</b>	<b>-4.330.800</b>	<b>-4.498.200</b>	<b>-4.694.300</b>	<b>-4.752.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	40.600	42.300	36.300	33.600	33.400	31.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.300	163.100	154.000	143.100	158.200	147.600

# Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

## Budget: 5

Budget 5 - Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.223.200	22.509.600	22.629.300	22.748.500	22.856.600	22.965.000
03 + Sonstige Transfererträge	4.009.500	4.700.800	4.750.800	4.750.800	4.750.800	4.750.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900	33.500	48.500	63.500	63.500	63.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.837.400	47.703.100	55.549.300	61.108.800	66.639.100	73.069.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.200	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.096.800</b>	<b>75.570.700</b>	<b>83.601.600</b>	<b>89.295.300</b>	<b>94.933.700</b>	<b>101.472.700</b>
11 - Personalaufwendungen	8.154.500	8.690.800	8.992.800	9.122.200	9.251.600	9.381.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.900	6.981.000	8.136.100	9.469.700	10.809.400	12.275.000
14 - Abschreibungen	70.200	356.500	590.800	946.500	1.255.300	1.577.900
15 - Transferaufwendungen	118.607.100	129.672.100	137.846.100	147.178.700	153.265.300	159.708.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.400	979.600	733.900	884.900	999.500	1.091.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.313.100</b>	<b>146.680.000</b>	<b>156.299.700</b>	<b>167.602.000</b>	<b>175.581.100</b>	<b>184.033.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.216.300</b>	<b>-71.109.300</b>	<b>-72.698.100</b>	<b>-78.306.700</b>	<b>-80.647.400</b>	<b>-82.561.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-63.216.200</b>	<b>-71.109.200</b>	<b>-72.698.000</b>	<b>-78.306.600</b>	<b>-80.647.400</b>	<b>-82.561.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.216.200</b>	<b>-71.109.200</b>	<b>-72.698.000</b>	<b>-78.306.600</b>	<b>-80.647.400</b>	<b>-82.561.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-63.216.200</b>	<b>-71.109.200</b>	<b>-72.698.000</b>	<b>-78.306.600</b>	<b>-80.647.400</b>	<b>-82.561.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.300	70.700	190.400	309.600	417.700	526.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.500	378.800	613.100	967.700	1.276.200	1.598.800

**Teilergebnishaushalt 2015 / 2016****Budget: 6**

Budget 6 - Schule, Gesundheit und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525.900	2.488.900	2.475.900	2.469.000	2.442.100	2.441.800
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.800	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.900	468.700	466.900	463.900	444.800	444.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.800	1.463.400	1.463.400	1.465.400	1.465.400	1.467.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.100	16.100	16.100	16.100	5.100	5.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.362.500</b>	<b>4.556.900</b>	<b>4.542.100</b>	<b>4.534.200</b>	<b>4.477.200</b>	<b>4.478.900</b>
11 - Personalaufwendungen	7.809.000	7.907.600	8.102.900	8.196.800	8.317.800	8.437.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567.300	9.450.700	8.677.500	8.563.100	9.291.200	9.570.000
14 - Abschreibungen	3.641.400	3.475.900	3.876.800	3.835.400	3.446.700	3.381.500
15 - Transferaufwendungen	2.350.700	2.463.400	2.525.000	2.547.500	2.588.100	2.590.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.084.700	10.935.700	11.084.000	10.879.500	10.875.300	10.874.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.453.100</b>	<b>34.233.300</b>	<b>34.266.200</b>	<b>34.022.300</b>	<b>34.519.100</b>	<b>34.854.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.090.600</b>	<b>-29.676.400</b>	<b>-29.724.100</b>	<b>-29.488.100</b>	<b>-30.041.900</b>	<b>-30.375.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.090.600</b>	<b>-29.676.400</b>	<b>-29.724.100</b>	<b>-29.488.100</b>	<b>-30.041.900</b>	<b>-30.375.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.932.400	995.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.120.500	647.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-188.100</b>	<b>347.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.278.700</b>	<b>-29.329.300</b>	<b>-29.729.100</b>	<b>-29.493.100</b>	<b>-30.046.900</b>	<b>-30.380.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	12.100	12.400	12.600	12.700	12.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.277.000</b>	<b>-29.328.200</b>	<b>-29.727.700</b>	<b>-29.491.500</b>	<b>-30.045.200</b>	<b>-30.378.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	600.500	531.300	518.600	511.900	485.100	485.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.781.000	4.132.900	3.895.900	3.854.500	3.465.800	3.400.600

# Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

## Budget: 7

Budget 7 - Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.200	400.600	397.300	348.400	336.300	394.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.200	179.200	179.200	298.200	179.200	328.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.500</b>	<b>580.900</b>	<b>577.600</b>	<b>647.700</b>	<b>516.600</b>	<b>723.500</b>
11 - Personalaufwendungen	2.860.000	3.041.200	3.175.600	3.223.400	3.270.800	3.318.500
12 - Versorgungsaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.800	962.000	952.100	876.000	909.700	987.700
14 - Abschreibungen	35.200	36.000	38.000	36.600	46.900	52.800
15 - Transferaufwendungen	949.200	2.137.700	1.995.300	1.993.100	1.811.300	1.811.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.900	654.700	656.200	775.200	656.300	985.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.622.100</b>	<b>6.866.600</b>	<b>6.852.200</b>	<b>6.939.800</b>	<b>6.731.100</b>	<b>7.192.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.990.600</b>	<b>-6.285.700</b>	<b>-6.274.600</b>	<b>-6.292.100</b>	<b>-6.214.500</b>	<b>-6.468.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.990.600</b>	<b>-6.285.700</b>	<b>-6.274.600</b>	<b>-6.292.100</b>	<b>-6.214.500</b>	<b>-6.468.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.990.600</b>	<b>-6.285.700</b>	<b>-6.274.600</b>	<b>-6.292.100</b>	<b>-6.214.500</b>	<b>-6.468.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.982.000</b>	<b>-6.277.100</b>	<b>-6.266.000</b>	<b>-6.283.500</b>	<b>-6.205.900</b>	<b>-6.460.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	158.400	162.500	159.200	160.800	168.700	176.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	262.800	313.600	323.200	334.600	313.100	319.000

# Teilergebnishaushalt 2015 / 2016

Budget: 8

Budget 8 - MAIA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.842.800	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.521.100	58.201.300	58.162.000	58.661.700	59.170.600	59.679.100
03 + Sonstige Transfererträge	1.602.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.967.900</b>	<b>68.641.400</b>	<b>68.602.100</b>	<b>69.101.800</b>	<b>69.610.700</b>	<b>70.119.200</b>
11 - Personalaufwendungen	9.277.600	9.882.800	9.818.100	9.965.400	10.112.500	10.259.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.700	2.150.800	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
14 - Abschreibungen	157.500	42.300	16.700	7.900	8.900	9.700
15 - Transferaufwendungen	64.913.400	67.629.100	68.139.100	68.639.100	69.139.100	69.639.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.400	767.600	695.000	695.400	695.700	696.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.295.600</b>	<b>80.472.600</b>	<b>80.818.900</b>	<b>81.457.800</b>	<b>82.106.200</b>	<b>82.754.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.327.700</b>	<b>-11.831.200</b>	<b>-12.216.800</b>	<b>-12.356.000</b>	<b>-12.495.500</b>	<b>-12.635.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.327.700</b>	<b>-11.831.200</b>	<b>-12.216.800</b>	<b>-12.356.000</b>	<b>-12.495.500</b>	<b>-12.635.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.327.700</b>	<b>-11.831.200</b>	<b>-12.216.800</b>	<b>-12.356.000</b>	<b>-12.495.500</b>	<b>-12.635.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.327.700</b>	<b>-11.831.200</b>	<b>-12.216.800</b>	<b>-12.356.000</b>	<b>-12.495.500</b>	<b>-12.635.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	16.000	15.800	7.800	8.800	9.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.500	42.300	16.700	7.900	8.900	9.700



**Teilergebnishaushalt 2015 / 2016****Budget: 9**

Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.052.300	155.873.700	157.023.500	157.180.000	157.365.700	157.510.700
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.052.300</b>	<b>155.873.700</b>	<b>157.023.500</b>	<b>157.180.000</b>	<b>157.365.700</b>	<b>157.510.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	1.200.300	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.200.300</b>	<b>2.700.500</b>	<b>2.700.500</b>	<b>2.700.500</b>	<b>2.700.500</b>	<b>2.700.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.852.000</b>	<b>153.173.200</b>	<b>154.323.000</b>	<b>154.479.500</b>	<b>154.665.200</b>	<b>154.810.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	455.500	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.200	141.600	132.700	125.800	118.900	112.100
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>298.300</b>	<b>238.400</b>	<b>247.300</b>	<b>254.200</b>	<b>261.100</b>	<b>267.900</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>138.150.300</b>	<b>153.411.600</b>	<b>154.570.300</b>	<b>154.733.700</b>	<b>154.926.300</b>	<b>155.078.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.150.300</b>	<b>153.411.600</b>	<b>154.570.300</b>	<b>154.733.700</b>	<b>154.926.300</b>	<b>155.078.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>138.150.300</b>	<b>153.411.600</b>	<b>154.570.300</b>	<b>154.733.700</b>	<b>154.926.300</b>	<b>155.078.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	8.405.000	7.451.700	7.198.500	6.925.000	6.680.700	6.395.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.200.300	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500