

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**11**Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

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	1.586.300	1.149.700	1.187.100	1.204.000	1.220.700	1.237.700
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.800	90.800	90.800	75.800	75.800	75.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.900	330.800	330.800	260.800	260.800	260.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.700	993.200	993.200	993.200	993.200	993.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	524.600	436.600	556.600	436.500	436.500	436.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.529.300	3.001.100	3.158.500	2.970.300	2.987.000	3.004.000
11 - Personalaufwendungen	14.581.900	14.052.900	14.354.500	14.574.000	14.801.000	15.009.600
12 - Versorgungsaufwendungen	382.300	377.200	385.200	393.700	402.300	410.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337.700	3.496.800	3.516.600	3.415.200	3.583.600	3.774.900
14 - Abschreibungen	1.262.200	1.355.400	1.292.200	1.120.900	1.020.000	1.034.200
15 - Transferaufwendungen	777.700	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484.700	1.452.600	1.421.800	1.464.500	1.449.500	1.375.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.826.500	20.762.700	20.998.100	20.996.100	21.284.200	21.632.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.297.200	-17.761.600	-17.839.600	-18.025.800	-18.297.200	-18.628.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-18.297.200	-17.761.600	-17.839.600	-18.025.800	-18.297.200	-18.628.700
23 + Außerordentliche Erträge	2.932.400	995.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.155.500	647.900	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	-223.100	347.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.520.300	-17.414.500	-17.844.600	-18.030.800	-18.302.200	-18.633.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.200	99.200	101.100	102.200	103.500	104.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.433.100	-17.326.300	-17.754.500	-17.939.600	-18.209.700	-18.540.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**11**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	105.800	150.400	152.300	153.400	154.700	155.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.706.600	208.100	1.525.000	1.571.700	1.788.800	1.821.000

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**12**Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

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	60.700	134.800	134.800	126.800	118.300	113.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.585.900	16.553.000	16.860.500	16.901.600	17.073.500	17.267.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.700	71.500	71.500	190.500	71.500	220.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.022.000	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.873.600	17.783.800	18.091.300	18.243.400	18.287.800	18.625.600
11 - Personalaufwendungen	5.363.600	5.718.000	5.932.200	6.022.200	6.111.000	6.200.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828.500	3.043.100	3.024.800	2.984.800	3.103.400	3.042.600
14 - Abschreibungen	942.700	978.600	937.700	878.900	899.000	869.100
15 - Transferaufwendungen	84.000	95.900	88.400	78.400	78.400	78.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.455.100	12.814.800	13.099.200	13.278.300	13.318.000	13.802.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.673.900	22.650.400	23.082.300	23.242.600	23.509.800	23.992.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.800.300	-4.866.600	-4.991.000	-4.999.200	-5.222.000	-5.367.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.800.300	-4.866.600	-4.991.000	-4.999.200	-5.222.000	-5.367.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.800.300	-4.866.600	-4.991.000	-4.999.200	-5.222.000	-5.367.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	7.000	7.100	7.100	7.200	7.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	61.900	63.200	63.900	64.600	65.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.853.700	-4.921.500	-5.047.100	-5.056.000	-5.279.400	-5.425.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**12**

Hauptproduktbereich: 1
 Produktbereich: 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	61.100	114.100	114.200	106.200	97.800	93.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	642.200	957.700	910.600	846.400	867.000	837.900

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**21 - 24**

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

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	600.800	476.400	463.400	456.500	429.600	429.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.100	250.300	248.500	245.500	226.400	226.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.700	1.342.300	1.342.300	1.344.300	1.344.300	1.346.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.700	2.085.100	2.070.300	2.062.400	2.005.400	2.007.100
11 - Personalaufwendungen	3.031.800	2.878.700	2.965.600	3.008.300	3.052.700	3.096.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050.000	7.785.400	6.936.600	6.846.400	7.453.000	7.715.500
14 - Abschreibungen	2.949.500	2.700.000	3.113.400	3.086.000	2.694.500	2.609.200
15 - Transferaufwendungen	298.500	99.200	101.000	103.500	106.000	108.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.776.500	10.646.600	10.791.200	10.588.900	10.584.900	10.583.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.106.300	24.109.900	23.907.800	23.633.100	23.891.100	24.112.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.245.600	-22.024.800	-21.837.500	-21.570.700	-21.885.700	-22.105.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-21.245.600	-22.024.800	-21.837.500	-21.570.700	-21.885.700	-22.105.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.245.600	-22.024.800	-21.837.500	-21.570.700	-21.885.700	-22.105.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.245.600	-22.024.800	-21.837.500	-21.570.700	-21.885.700	-22.105.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**21 - 24**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	560.300	447.300	434.300	427.400	400.500	400.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.949.500	2.700.000	3.113.400	3.086.000	2.694.500	2.609.200

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**25 - 29**

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25 - 29

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft

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	1.609.500	1.649.300	1.649.300	1.649.300	1.649.300	1.649.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.800	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.500	1.682.800	1.682.800	1.682.800	1.682.800	1.682.800
11 - Personalaufwendungen	191.600	204.700	236.700	214.500	217.500	220.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.800	311.600	333.200	312.400	350.000	338.100
14 - Abschreibungen	56.600	65.700	61.000	60.900	61.400	61.900
15 - Transferaufwendungen	1.746.200	2.056.200	2.116.000	2.136.000	2.172.100	2.172.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100	34.300	36.100	33.800	33.500	34.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.300	2.672.500	2.783.000	2.757.600	2.834.500	2.826.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-700.800	-989.700	-1.100.200	-1.074.800	-1.151.700	-1.144.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-700.800	-989.700	-1.100.200	-1.074.800	-1.151.700	-1.144.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700.800	-989.700	-1.100.200	-1.074.800	-1.151.700	-1.144.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-700.800	-989.700	-1.100.200	-1.074.800	-1.151.700	-1.144.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**25 - 29**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.700	73.800	69.100	69.000	69.500	70.000

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**31 - 35**

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen

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	55.153.200	57.360.700	57.403.700	58.006.800	58.607.400	59.207.300
03 + Sonstige Transfererträge	4.684.500	6.537.800	6.587.800	6.587.800	6.587.800	6.587.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	31.500	46.500	61.500	61.500	61.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.304.300	46.162.600	54.008.800	59.568.300	65.098.600	71.529.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.165.700	110.123.300	118.077.500	124.255.100	130.386.000	137.416.500
11 - Personalaufwendungen	11.229.100	12.400.500	12.424.300	12.610.500	12.796.500	12.982.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.800	8.504.000	9.699.900	11.026.400	12.308.200	13.777.400
14 - Abschreibungen	181.200	365.800	581.000	926.100	1.238.600	1.569.500
15 - Transferaufwendungen	114.085.100	124.169.600	131.463.000	138.228.800	144.476.000	151.387.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.900	1.571.600	1.250.900	1.402.200	1.516.700	1.608.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.236.100	147.011.500	155.419.100	164.194.000	172.336.000	181.325.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.070.400	-36.888.200	-37.341.600	-39.938.900	-41.950.000	-43.909.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	100	100	100	100	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-31.070.300	-36.888.100	-37.341.500	-39.938.800	-41.950.000	-43.909.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.070.300	-36.888.100	-37.341.500	-39.938.800	-41.950.000	-43.909.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.070.300	-36.888.100	-37.341.500	-39.938.800	-41.950.000	-43.909.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**31 - 35**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	0	85.300	204.800	317.100	426.500	535.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202.100	386.700	601.900	947.000	1.259.500	1.590.400

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**36**

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	21.043.200	22.260.600	22.260.600	22.259.500	22.259.200	22.259.200
03 + Sonstige Transfererträge	927.000	946.000	946.000	946.000	946.000	946.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.100	1.540.500	1.540.500	1.540.500	1.540.500	1.540.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.508.300	24.749.200	24.749.200	24.748.100	24.747.800	24.747.800
11 - Personalaufwendungen	4.192.300	4.607.600	4.767.300	4.833.500	4.899.900	4.966.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.400	582.700	544.000	550.500	603.600	600.300
14 - Abschreibungen	44.800	31.300	24.000	24.300	22.200	15.500
15 - Transferaufwendungen	69.457.000	73.131.700	74.522.300	77.589.100	77.928.500	77.960.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.600	160.400	162.600	162.600	163.000	163.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.336.100	78.513.700	80.020.200	83.160.000	83.617.200	83.705.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.827.800	-53.764.500	-55.271.000	-58.411.900	-58.869.400	-58.957.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-50.827.800	-53.764.500	-55.271.000	-58.411.900	-58.869.400	-58.957.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.827.800	-53.764.500	-55.271.000	-58.411.900	-58.869.400	-58.957.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.827.800	-53.764.500	-55.271.000	-58.411.900	-58.869.400	-58.957.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**36**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	2.300	1.400	1.400	300	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.200	32.700	25.400	24.600	22.200	15.500

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**41**

Hauptproduktbereich: 4
Produktbereich: 41

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste

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	6.000	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.700	246.700	146.700	146.700	146.700	146.700
11 - Personalaufwendungen	2.559.900	2.767.600	2.813.300	2.855.400	2.897.600	2.939.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.600	339.900	323.300	328.900	358.200	354.300
14 - Abschreibungen	17.900	20.100	20.900	15.900	17.300	14.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.500	69.000	70.200	70.200	70.400	70.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924.900	3.196.600	3.227.700	3.270.400	3.343.500	3.378.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.751.200	-2.949.900	-3.081.000	-3.123.700	-3.196.800	-3.231.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.751.200	-2.949.900	-3.081.000	-3.123.700	-3.196.800	-3.231.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.751.200	-2.949.900	-3.081.000	-3.123.700	-3.196.800	-3.231.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.751.200	-2.949.900	-3.081.000	-3.123.700	-3.196.800	-3.231.800

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**41**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-747.100	20.100	20.900	15.900	17.300	14.000

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**42**

Hauptproduktbereich: 4
Produktbereich: 42

Gesundheit und Sport
Sportförderung

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	302.800	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.800	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
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	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	306.000	308.000	308.000	308.000	310.000	310.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.000	308.000	308.000	308.000	310.000	310.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.200	0	0	0	-2.000	-2.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.200	0	0	0	-2.000	-2.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.200	0	0	0	-2.000	-2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.200	0	0	0	-2.000	-2.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**42**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**51**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

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	862.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814.900	1.801.000	1.689.100	1.654.100	1.592.900	1.592.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.500	2.590.700	2.472.400	2.434.500	2.372.900	2.370.800
11 - Personalaufwendungen	2.723.000	2.830.800	2.833.300	2.835.300	2.837.300	2.839.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.500	327.900	327.100	331.200	332.600	332.500
14 - Abschreibungen	46.000	39.000	26.700	26.900	28.100	25.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.300	161.100	161.100	161.100	161.100	161.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182.800	3.358.800	3.348.200	3.354.500	3.359.100	3.358.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.300	-768.100	-875.800	-920.000	-986.200	-987.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-423.300	-768.100	-875.800	-920.000	-986.200	-987.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.300	-768.100	-875.800	-920.000	-986.200	-987.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-423.300	-769.100	-876.800	-921.000	-987.200	-988.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**51**

Hauptproduktbereich: 5
 Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	27.600	29.700	23.300	20.400	20.000	17.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.000	90.100	77.800	78.000	79.200	76.900

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**52**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

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	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.100	1.782.100	1.782.100	1.722.100	1.722.100	1.722.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.000	44.000	43.000	42.000	42.000	42.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.400	1.855.000	1.854.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
11 - Personalaufwendungen	2.994.900	3.270.700	3.366.300	3.416.900	3.467.200	3.517.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.600	340.400	371.300	328.800	379.100	376.700
14 - Abschreibungen	33.100	36.900	38.400	29.200	28.800	21.600
15 - Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.300	116.400	118.000	118.000	118.100	118.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.934.900	4.064.400	4.194.000	4.192.900	4.293.200	4.334.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.132.500	-2.209.400	-2.340.000	-2.399.900	-2.500.200	-2.541.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.132.500	-2.209.400	-2.340.000	-2.399.900	-2.500.200	-2.541.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.132.500	-2.209.400	-2.340.000	-2.399.900	-2.500.200	-2.541.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.137.500	-2.214.400	-2.345.000	-2.404.900	-2.505.200	-2.546.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**52**

Hauptproduktbereich: 5
 Produktbereich: 52

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.100	78.400	79.900	70.700	70.300	63.100

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**53**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

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	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.474.600	13.214.100	13.545.400	13.806.000	14.094.100	14.520.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	290.000	290.000	290.100	290.200	290.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.800	107.200	110.000	112.200	114.400	116.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.820.400	13.611.300	13.945.400	14.208.300	14.498.700	14.927.600
11 - Personalaufwendungen	119.800	124.700	128.000	129.800	131.900	133.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	9.600	8.900	9.000	10.400	10.300
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.950.200	13.855.200	14.201.100	14.493.700	14.792.000	15.230.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.076.900	13.989.500	14.338.000	14.632.500	14.934.300	15.374.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.500	-378.200	-392.600	-424.200	-435.600	-447.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	100	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-256.400	-378.200	-392.600	-424.200	-435.600	-447.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.400	-378.200	-392.600	-424.200	-435.600	-447.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	16.100	16.300	16.500	16.900	17.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	59.400	60.300	60.900	62.000	62.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-301.200	-421.500	-436.600	-468.600	-480.700	-492.700

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**53**

Hauptproduktbereich: 5
 Produktbereich: 53

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	15.200	16.100	16.300	16.500	16.900	17.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-786.800	-635.200	-636.000	-657.300	-657.800	-524.600

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**54**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	9.604.200	10.727.000	10.902.700	10.336.200	10.129.600	10.209.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.400	19.400	21.400	21.400	19.400	21.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.754.500	10.871.300	11.049.000	10.482.500	10.273.900	10.355.900
11 - Personalaufwendungen	1.532.200	1.663.600	1.690.900	1.716.300	1.741.500	1.767.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.700	1.062.600	962.700	998.400	1.004.100	1.002.000
14 - Abschreibungen	2.659.200	2.566.300	2.871.100	2.820.900	2.655.300	2.863.300
15 - Transferaufwendungen	18.017.200	18.642.500	19.233.400	19.834.400	20.377.900	20.986.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.500	558.000	569.400	579.100	590.400	602.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.606.800	24.493.000	25.327.500	25.949.100	26.369.200	27.220.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.852.300	-13.621.700	-14.278.500	-15.466.600	-16.095.300	-16.864.800
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
21 = Finanzergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-13.852.300	-13.622.700	-14.279.500	-15.467.600	-16.096.300	-16.865.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	3.200	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	4.800	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	-1.600	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.852.300	-13.624.300	-14.279.500	-15.467.600	-16.096.300	-16.865.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.832.800	-13.603.800	-14.259.000	-15.447.100	-16.075.800	-16.845.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**54**

Hauptproduktbereich: 5
 Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	1.935.200	2.148.900	2.324.600	2.278.800	2.072.200	2.152.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.275.500	2.915.300	3.249.700	3.216.200	2.990.500	3.163.100

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**55**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

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	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.500	449.500	449.500	449.500	449.500	449.500
11 - Personalaufwendungen	1.642.700	1.785.400	1.845.400	1.872.800	1.900.600	1.928.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.100	239.600	224.300	226.700	246.100	244.800
14 - Abschreibungen	7.700	12.600	12.200	10.700	3.800	1.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.900	87.500	87.000	87.000	87.000	87.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.400	2.125.100	2.168.900	2.197.200	2.237.500	2.261.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.516.900	-1.675.600	-1.719.400	-1.747.700	-1.788.000	-1.811.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.516.900	-1.675.600	-1.719.400	-1.747.700	-1.788.000	-1.811.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.516.900	-1.675.600	-1.719.400	-1.747.700	-1.788.000	-1.811.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.520.400	-1.680.100	-1.723.900	-1.752.200	-1.792.500	-1.816.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**55**

Hauptproduktbereich: 5
 Produktbereich: 55

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.200	17.100	16.700	15.200	8.300	6.000

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**56**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 56

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

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	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041.900	2.141.900	2.191.900	341.000	341.000	341.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.500	2.458.500	2.508.500	657.600	657.600	657.600
11 - Personalaufwendungen	975.900	1.057.700	1.060.300	1.076.200	1.091.900	1.107.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.900	3.576.100	3.619.400	420.400	431.600	430.800
14 - Abschreibungen	4.000	2.500	2.200	1.300	1.300	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350.400	-1.233.000	-1.232.600	252.400	252.500	252.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198.400	3.403.300	3.449.300	1.750.300	1.777.300	1.791.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.900	-944.800	-940.800	-1.092.700	-1.119.700	-1.133.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-839.900	-944.800	-940.800	-1.092.700	-1.119.700	-1.133.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-839.900	-944.800	-940.800	-1.092.700	-1.119.700	-1.133.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-839.900	-944.800	-940.800	-1.092.700	-1.119.700	-1.133.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**56**

Hauptproduktbereich: 5
 Produktbereich: 56

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.496.000	-1.497.500	-1.497.800	1.300	1.300	0

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**57**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

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	271.400	391.700	388.400	339.500	327.400	385.300
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.400	391.700	388.400	339.500	327.400	385.300
11 - Personalaufwendungen	322.400	381.200	401.600	407.700	413.600	419.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.400	562.300	569.900	490.400	494.300	574.100
14 - Abschreibungen	19.200	18.300	22.000	25.200	38.600	49.600
15 - Transferaufwendungen	927.600	2.137.600	1.995.200	1.993.000	1.811.200	1.811.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.500	59.900	60.100	60.100	60.100	60.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.100	3.159.300	3.048.800	2.976.400	2.817.800	2.914.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.449.700	-2.767.600	-2.660.400	-2.636.900	-2.490.400	-2.529.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.449.700	-2.767.600	-2.660.400	-2.636.900	-2.490.400	-2.529.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.449.700	-2.767.600	-2.660.400	-2.636.900	-2.490.400	-2.529.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.449.700	-2.767.600	-2.660.400	-2.636.900	-2.490.400	-2.529.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**57**

Hauptproduktbereich: 5
 Produktbereich: 57

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	149.800	153.900	150.600	152.200	160.100	167.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	246.800	295.900	307.200	323.200	304.800	315.800

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**61**

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61

Zentrale Finanzleistungen
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	7.842.800	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.895.100	164.123.700	165.273.500	165.430.000	165.615.700	165.760.700
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.300	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	145.694.800	161.423.200	162.573.000	162.729.500	162.915.200	163.060.200
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
21 = Finanzergebnis	298.300	238.400	247.300	254.200	261.100	267.900
22 = Ordentliches Jahresergebnis	145.993.100	161.661.600	162.820.300	162.983.700	163.176.300	163.328.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.993.100	161.661.600	162.820.300	162.983.700	163.176.300	163.328.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	145.993.100	161.661.600	162.820.300	162.983.700	163.176.300	163.328.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**61**

Hauptproduktbereich: 6
 Produktbereich: 61

Zentrale Finanzleistungen
 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
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

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**71**

Hauptproduktbereich: 7 Stiftungen
 Produktbereich: 71 Stiftungen

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	0	0	0	0	0	0
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0	-50.000	-50.000	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2015 / 2016**71**

Hauptproduktbereich: 7 Stiftungen
 Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0