

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 1

Budget 1 - Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858.706,97	2.468.100	2.769.400	2.826.400	3.229.300	3.642.100	3.659.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.937,24	101.800	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.174,78	640.900	647.600	648.000	648.000	648.000	648.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.847,59	3.244.500	2.928.300	3.018.300	3.018.300	3.018.300	3.018.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649.596,76	467.000	578.900	582.900	576.900	679.900	677.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.689,22	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.512.952,56	6.922.300	6.962.600	7.114.000	7.510.900	8.026.700	8.042.400
11	- Personalaufwendungen	11.126.660,22	13.628.200	16.135.900	16.525.200	17.008.800	17.494.800	17.996.400
12	- Versorgungsaufwendungen	5.672,66	533.000	530.700	538.700	544.700	550.700	556.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.311.001,60	15.471.800	15.228.200	15.501.300	15.643.200	15.858.500	16.212.500
14	- Abschreibungen	6.403.572,84	6.351.700	6.902.100	7.256.100	8.178.700	8.945.900	9.156.300
15	- Transferaufwendungen	436.854,04	1.003.900	714.600	114.600	105.100	97.000	97.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.417.680,32	6.427.500	7.355.700	7.468.200	7.806.300	8.352.800	8.346.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.701.441,68	43.416.100	46.867.200	47.404.100	49.286.800	51.299.700	52.365.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.188.489,12	-36.493.800	-39.904.600	-40.290.100	-41.775.900	-43.273.000	-44.323.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.410,23	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	1.410,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.187.078,89	-36.494.800	-39.905.600	-40.291.100	-41.776.900	-43.274.000	-44.324.300
23	+ Außerordentliche Erträge	174.089,20	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	279.919,23	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	-105.830,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.292.908,92	-36.509.800	-39.920.600	-40.306.100	-41.791.900	-43.284.000	-44.334.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.459,00	92.500	95.700	96.900	98.500	99.700	101.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.964,70	35.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.244.414,62	-36.453.200	-39.863.900	-40.248.200	-41.732.400	-43.223.300	-44.272.200
Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	3.871.393,67	2.560.500	2.869.900	2.928.100	3.332.600	3.746.600	3.765.700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.129.584,25	7.482.200	8.083.900	8.555.900	9.492.500	10.265.600	10.490.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**Teilhaushalt: 2**

Budget 2 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.166.257,42	10.062.000	9.433.100	9.437.300	9.434.000	9.417.700	9.441.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.354.220,24	19.787.600	24.841.600	25.417.700	25.831.700	25.641.100	26.103.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.702,18	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.180,25	81.500	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.108.192,36	1.209.300	1.209.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.800.552,45	31.143.700	35.550.500	36.230.800	36.641.500	36.434.600	36.920.800
11 - Personalaufwendungen	4.530.442,39	4.644.300	5.242.400	5.372.200	5.533.800	5.697.400	5.867.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053.346,32	2.834.700	3.442.500	3.547.400	4.054.300	3.563.200	3.547.600
14 - Abschreibungen	1.050.321,39	1.162.000	1.100.900	1.034.400	879.000	796.500	836.200
15 - Transferaufwendungen	20.553.114,64	20.433.000	20.722.400	20.898.100	20.954.000	21.398.700	22.044.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.156.447,52	15.861.100	20.851.400	21.199.200	21.360.100	21.717.500	22.180.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.343.672,26	44.935.100	51.359.600	52.051.300	52.781.200	53.173.300	54.475.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.543.119,81	-13.791.400	-15.809.100	-15.820.500	-16.139.700	-16.738.700	-17.554.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-12.543.119,81	-13.791.400	-15.809.100	-15.820.500	-16.139.700	-16.738.700	-17.554.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.543.119,81	-13.791.400	-15.809.100	-15.820.500	-16.139.700	-16.738.700	-17.554.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.797,63	18.400	30.300	30.900	31.500	32.000	32.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.503,75	63.600	78.200	79.800	81.900	83.600	85.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.586.825,93	-13.836.600	-15.857.000	-15.869.400	-16.190.100	-16.790.300	-17.607.800
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	1.061.978,86	517.700	635.700	652.800	662.500	646.700	671.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.857.300,87	1.335.800	928.600	910.400	1.117.800	1.083.700	1.171.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**Teilhaushalt: 3**

Budget 3 - Landwirtschaft und Veterinärwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.260.766,56	15.121.500	17.950.200	20.403.700	20.961.300	21.524.700	22.070.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.647,56	509.400	573.500	574.100	574.700	575.300	575.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	129.098,07	84.400	74.100	74.200	74.300	74.400	74.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.972.512,19	15.715.300	18.597.800	21.052.000	21.610.300	22.174.400	22.720.600
11 - Personalaufwendungen	3.079.802,85	3.061.500	3.313.600	3.395.700	3.496.600	3.600.500	3.707.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.733,14	315.200	334.900	376.800	397.900	404.100	411.800
14 - Abschreibungen	18.097,85	5.400	6.100	5.600	3.800	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.419.746,37	15.486.200	18.115.600	20.580.000	21.132.000	21.688.900	22.243.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.753.380,21	18.870.300	21.772.200	24.360.100	25.032.300	25.698.900	26.368.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.780.868,02	-3.155.000	-3.174.400	-3.308.100	-3.422.000	-3.524.500	-3.647.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.780.868,02	-3.155.000	-3.174.400	-3.308.100	-3.422.000	-3.524.500	-3.647.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.780.868,02	-3.155.000	-3.174.400	-3.308.100	-3.422.000	-3.524.500	-3.647.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.601,95	41.100	42.300	43.700	45.000	46.400	47.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.278,34	64.500	67.400	69.400	71.400	73.200	75.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.803.544,41	-3.178.400	-3.199.500	-3.333.800	-3.448.400	-3.551.300	-3.675.100
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	39.601,95	41.100	42.300	43.700	45.000	46.400	47.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.263,25	-1.509.400	-1.961.400	-53.200	-53.600	-52.700	-51.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**Teilhaushalt: 4**

Budget 4 - Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.409,66	79.300	41.100	39.200	42.000	41.500	36.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.458.109,57	5.010.100	4.354.300	4.359.300	3.609.300	3.609.300	3.609.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254.903,83	2.208.900	2.423.900	2.408.100	2.046.900	2.106.900	2.106.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	192.728,34	116.400	3.285.800	3.285.800	3.285.800	5.285.800	5.285.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.932.035,40	7.416.700	10.106.100	10.093.400	8.985.000	11.044.500	11.039.700
11 - Personalaufwendungen	9.208.790,73	9.289.900	10.104.400	10.355.200	10.664.400	10.982.000	11.309.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.186,81	3.076.100	4.188.900	4.291.000	4.343.100	6.357.900	6.378.200
14 - Abschreibungen	59.600,09	44.300	69.300	60.900	53.200	43.300	37.800
15 - Transferaufwendungen	332.518,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.734,77	745.000	658.500	504.500	498.300	503.100	503.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900.831,10	13.455.300	15.321.100	15.511.600	15.859.000	18.186.300	18.628.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.968.795,70	-6.038.600	-5.215.000	-5.418.200	-6.874.000	-7.141.800	-7.588.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.968.795,70	-6.038.600	-5.215.000	-5.418.200	-6.874.000	-7.141.800	-7.588.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.968.795,70	-6.038.600	-5.215.000	-5.418.200	-6.874.000	-7.141.800	-7.588.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.776,98	13.900	14.600	15.000	15.600	16.000	16.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.984,93	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.957.003,65	-6.035.200	-5.207.400	-5.410.200	-6.865.400	-7.132.800	-7.579.500
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	43.319,86	47.300	59.800	58.300	61.700	61.600	57.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.936,23	-758.600	-836.800	-845.200	147.100	137.200	131.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 5

Budget 5 - Soziales, Jugend und Schulentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	671.670,00	842.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.664.964,99	33.069.200	41.705.600	44.813.700	44.395.300	44.395.300	44.395.300
03	+ Sonstige Transfererträge	5.463.975,12	4.829.200	5.060.400	3.044.000	2.825.200	2.820.200	2.830.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.563,21	810.000	1.250.000	1.009.000	509.000	509.000	509.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.395,29	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.604.270,02	64.893.100	69.279.400	72.126.800	66.049.600	67.114.100	68.233.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	978.151,21	20.100	55.100	55.100	45.100	45.100	35.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.133.989,84	104.472.000	118.091.000	121.789.100	114.564.700	115.624.200	116.743.900
11	- Personalaufwendungen	10.014.801,21	10.099.900	11.888.600	12.119.400	12.307.300	12.664.100	13.042.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.653.248,66	15.557.800	13.558.900	13.903.900	13.463.800	12.989.800	13.028.100
14	- Abschreibungen	292.546,67	1.126.300	1.015.600	899.300	548.300	340.600	150.000
15	- Transferaufwendungen	159.244.548,58	160.861.100	185.500.300	192.649.500	193.263.300	195.013.100	196.979.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394.343,34	1.496.100	808.200	828.100	810.100	819.400	819.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.599.488,46	189.141.200	212.771.600	220.400.200	220.392.800	221.827.000	224.019.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.465.498,62	-84.669.200	-94.680.600	-98.611.100	-105.828.100	-106.202.800	-107.275.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-87.465.498,62	-84.669.100	-94.680.500	-98.611.000	-105.828.000	-106.202.700	-107.275.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.465.498,62	-84.669.100	-94.680.500	-98.611.000	-105.828.000	-106.202.700	-107.275.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280,80	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.466.779,42	-84.669.100	-94.680.500	-98.611.000	-105.828.000	-106.202.700	-107.275.000
Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	826.408,85	202.000	6.400	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.814.607,56	1.147.200	1.036.500	905.300	548.300	340.600	150.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 6

Budget 6 - Gesundheit und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596.224,92	1.996.400	2.478.400	2.478.900	2.009.900	2.009.900	2.009.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.297,95	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.586,81	32.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.352,44	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.526,39	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.988,51	2.164.100	2.643.100	2.643.600	2.174.600	2.174.600	2.174.600
11 - Personalaufwendungen	3.266.850,74	3.392.800	3.697.600	3.790.000	3.903.200	4.019.700	4.140.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.258,06	654.500	701.700	657.000	738.700	746.200	761.300
14 - Abschreibungen	38.006,00	70.500	71.100	61.600	57.400	54.600	54.000
15 - Transferaufwendungen	2.729.619,67	2.845.600	2.989.600	3.046.600	3.066.600	3.066.600	3.066.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.620.788,34	6.400.800	6.968.100	7.021.500	7.018.000	7.020.700	7.020.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.194.522,81	13.364.200	14.428.100	14.576.700	14.783.900	14.907.800	15.042.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.362.534,30	-11.200.100	-11.785.000	-11.933.100	-12.609.300	-12.733.200	-12.868.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-10.362.534,30	-11.200.100	-11.785.000	-11.933.100	-12.609.300	-12.733.200	-12.868.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.362.534,30	-11.200.100	-11.785.000	-11.933.100	-12.609.300	-12.733.200	-12.868.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.362.534,30	-11.200.100	-11.785.000	-11.933.100	-12.609.300	-12.733.200	-12.868.200
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	12.070,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.211,24	70.500	71.100	61.600	57.400	54.600	54.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**Teilhaushalt: 7**

Budget 7 - Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.732,93	2.850.700	24.905.900	24.904.800	601.300	53.400	53.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.280,00	179.500	298.500	179.500	179.500	179.500	179.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-638,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.374,48	3.031.300	25.205.500	25.085.400	781.900	234.000	233.600
11	- Personalaufwendungen	3.069.316,87	3.231.300	3.337.000	3.420.500	3.523.300	3.628.700	3.737.500
12	- Versorgungsaufwendungen	30.983,00	33.300	33.300	34.100	35.200	36.200	37.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.480,48	1.347.700	1.408.500	1.454.100	1.458.700	803.600	813.000
14	- Abschreibungen	36.869,15	49.000	44.000	42.500	40.100	38.800	39.600
15	- Transferaufwendungen	1.726.687,42	4.852.500	30.162.100	30.167.400	2.620.200	2.465.000	2.471.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.717,09	665.000	1.134.600	687.400	684.600	686.600	686.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.360.054,01	10.178.800	36.119.500	35.806.000	8.362.100	7.658.900	7.785.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.839.679,53	-7.147.500	-10.914.000	-10.720.600	-7.580.200	-7.424.900	-7.552.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.839.679,53	-7.147.500	-10.914.000	-10.720.600	-7.580.200	-7.424.900	-7.552.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.839.679,53	-7.147.500	-10.914.000	-10.720.600	-7.580.200	-7.424.900	-7.552.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.461,96	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.832.302,57	-7.138.900	-10.905.300	-10.711.900	-7.571.500	-7.416.200	-7.543.300
Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	159.737,21	169.000	178.100	177.000	173.500	35.600	35.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	436.945,86	330.500	301.100	304.900	305.300	148.800	156.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**Teilhaushalt: 8**

Budget 8 - MAIA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.027.815,00	6.406.500	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.613.181,66	64.356.600	54.276.600	55.051.700	55.633.900	55.763.300	56.511.300
03	+ Sonstige Transfererträge	3.097.630,57	2.984.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.201,90	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.500,86	4.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.757.926,19	73.751.200	63.508.600	64.283.700	64.865.900	64.995.300	65.743.300
11	- Personalaufwendungen	9.281.271,66	9.713.400	9.860.900	10.107.500	10.274.400	10.581.900	10.899.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.952,61	2.176.200	2.414.700	2.414.700	2.414.300	2.414.300	2.414.300
14	- Abschreibungen	462.533,64	9.200	38.900	38.800	12.600	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	60.602.878,24	71.681.300	59.514.500	60.653.500	61.695.000	62.695.000	63.695.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.695,74	631.400	494.500	480.400	469.500	469.500	469.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.395.331,89	84.211.500	72.323.500	73.694.900	74.865.800	76.170.700	77.488.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.637.405,70	-10.460.300	-8.814.900	-9.411.200	-9.999.900	-11.175.400	-11.744.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.637.405,70	-10.460.300	-8.814.900	-9.411.200	-9.999.900	-11.175.400	-11.744.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.637.405,70	-10.460.300	-8.814.900	-9.411.200	-9.999.900	-11.175.400	-11.744.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.637.405,70	-10.460.300	-8.814.900	-9.411.200	-9.999.900	-11.175.400	-11.744.900
Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	29.594,90	6.800	36.200	36.100	10.000	10.000	10.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	462.533,64	9.200	38.900	38.800	12.600	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**Teilhaushalt: 9**

Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.683.705,64	169.550.000	182.356.800	187.828.700	191.880.600	192.475.200	193.171.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.683.705,64	169.550.000	182.356.800	187.828.700	191.880.600	192.475.200	193.171.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,06	450.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,06	2.450.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.683.705,58	167.099.500	179.656.300	185.128.200	189.180.100	189.774.700	190.471.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.906,84	200.000	100.000	50.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis	189.906,84	100.000	0	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	169.873.612,42	167.199.500	179.656.300	185.078.200	189.110.100	189.704.700	190.401.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.873.612,42	167.199.500	179.656.300	185.078.200	189.110.100	189.704.700	190.401.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	169.873.612,42	167.199.500	179.656.300	185.078.200	189.110.100	189.704.700	190.401.400
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	5.725.915,84	5.880.000	5.186.800	4.758.700	4.210.600	3.805.200	3.501.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,06	2.450.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500