

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**11**Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.769,89	1.289.100	1.402.100	1.429.300	1.436.300	1.460.900	1.483.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.385,62	95.800	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.695,80	366.600	369.300	369.800	369.800	369.800	369.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.467,24	1.454.000	1.498.700	1.498.700	1.498.700	1.498.700	1.498.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	856.042,48	442.600	552.500	552.500	552.500	652.500	652.500
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	4.515.361,03	3.648.100	3.857.900	3.885.600	3.892.600	4.017.200	4.039.900
11 - Personalaufwendungen	13.134.413,43	15.933.000	18.300.100	18.745.300	19.298.500	19.855.100	20.429.900
12 - Versorgungsaufwendungen	36.655,66	566.300	564.000	572.800	579.900	586.900	594.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744.229,14	5.384.900	5.396.800	5.904.600	5.258.400	5.339.700	5.419.500
14 - Abschreibungen	956.632,54	944.200	1.082.700	1.233.500	1.519.300	1.548.800	1.557.400
15 - Transferaufwendungen	435.041,59	127.800	39.700	39.700	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979.066,39	1.718.200	1.666.700	1.646.700	1.601.900	1.682.000	1.673.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.286.038,75	24.674.400	27.050.000	28.142.600	28.273.000	29.027.500	29.688.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.770.677,72	-21.026.300	-23.192.100	-24.257.000	-24.380.400	-25.010.300	-25.649.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	27,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-15.770.650,72	-21.026.300	-23.192.100	-24.257.000	-24.380.400	-25.010.300	-25.649.000
23 + Außerordentliche Erträge	172.850,48	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	278.828,29	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	-105.977,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.876.628,53	-21.041.300	-23.207.100	-24.272.000	-24.395.400	-25.020.300	-25.659.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.849,57	106.500	115.700	118.700	122.200	125.100	128.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.026,10	35.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.771.805,06	-20.970.700	-23.130.400	-24.192.300	-24.312.200	-24.934.200	-25.569.600
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	370.695,66	168.700	221.700	219.700	190.700	177.600	161.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**11**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.120.885,62	2.066.600	2.256.400	2.525.200	2.825.000	2.868.500	2.891.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**12**Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.955,54	201.600	239.500	223.100	185.600	135.300	126.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.730.566,15	20.023.200	25.105.600	25.671.700	26.087.700	25.905.100	26.357.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.702,18	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.991,91	103.500	204.700	85.700	85.700	85.700	85.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.702.777,11	1.222.700	1.225.300	1.325.300	1.325.300	1.325.300	1.325.300
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	23.889.992,89	21.554.300	26.777.900	27.308.600	27.687.100	27.454.200	27.897.500
11 - Personalaufwendungen	6.143.224,71	6.204.200	6.914.500	7.084.600	7.295.800	7.510.000	7.732.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177.824,72	3.022.000	3.639.600	3.764.500	4.281.500	3.793.300	3.781.600
14 - Abschreibungen	1.065.778,61	1.165.900	1.106.100	1.040.100	881.900	798.400	838.100
15 - Transferaufwendungen	71.663,91	102.000	102.700	99.400	92.700	90.900	87.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.918.480,68	15.770.700	21.238.900	21.137.900	21.297.500	21.656.100	22.118.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.376.972,63	26.264.800	33.001.800	33.126.500	33.849.400	33.848.700	34.558.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.486.979,74	-4.710.500	-6.223.900	-5.817.900	-6.162.300	-6.394.500	-6.660.900
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	-3.486.979,74	-4.710.500	-6.223.900	-5.817.900	-6.162.300	-6.394.500	-6.660.900
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	-3.486.979,74	-4.710.500	-6.223.900	-5.817.900	-6.162.300	-6.394.500	-6.660.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.628,79	5.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.503,75	63.600	78.200	79.800	81.900	83.600	85.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.548.854,70	-4.768.200	-6.290.100	-5.885.700	-6.232.200	-6.466.100	-6.734.400
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	191.833,66	164.800	203.800	199.700	174.600	124.300	115.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**12**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.169.349,51	1.249.700	883.800	816.100	970.700	885.600	923.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**21 - 24**

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.329,84	729.200	899.500	896.500	863.200	801.500	782.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821,95	5.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.827,92	262.100	263.800	263.700	263.700	263.700	263.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.055,82	1.849.000	1.500.100	1.590.100	1.590.100	1.590.100	1.590.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	613.385,39	0	0	0	0	0	0
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	3.277.110,14	2.845.400	2.665.100	2.752.000	2.718.700	2.657.000	2.637.800
11 - Personalaufwendungen	2.670.110,47	2.602.600	2.914.800	2.985.900	3.072.700	3.162.700	3.255.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079.747,83	9.338.300	8.707.600	8.569.800	9.189.900	9.332.500	9.607.200
14 - Abschreibungen	2.608.709,46	2.698.700	3.124.400	3.185.800	3.191.600	3.183.700	3.295.500
15 - Transferaufwendungen	68.501,56	923.800	736.500	136.500	127.000	127.000	127.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.327.934,60	11.311.400	12.854.600	13.038.700	13.419.000	13.887.300	13.890.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.755.003,92	26.874.800	28.337.900	27.916.700	29.000.200	29.693.200	30.175.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.477.893,78	-24.029.400	-25.672.800	-25.164.700	-26.281.500	-27.036.200	-27.537.400
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	-21.477.893,78	-24.029.400	-25.672.800	-25.164.700	-26.281.500	-27.036.200	-27.537.400
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	-21.477.893,78	-24.029.400	-25.672.800	-25.164.700	-26.281.500	-27.036.200	-27.537.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.938,60	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.488.832,38	-24.029.400	-25.672.800	-25.164.700	-26.281.500	-27.036.200	-27.537.400
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	1.487.287,18	695.100	868.300	865.300	832.000	770.300	751.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**21 - 24**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.195.803,42	2.698.700	3.124.400	3.185.800	3.191.600	3.183.700	3.295.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**25 - 29**

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25 - 29

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.364,89	1.674.800	1.986.300	1.986.800	1.685.300	1.679.900	1.679.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,05	200	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.077,55	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.952,43	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	2.126.645,92	1.708.500	2.019.800	2.020.300	1.718.800	1.713.400	1.713.400
11 - Personalaufwendungen	203.803,40	224.100	216.900	222.300	228.600	235.000	241.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.066,64	376.000	450.900	320.300	397.800	398.800	406.400
14 - Abschreibungen	47.066,91	73.000	72.100	73.900	73.400	70.800	71.800
15 - Transferaufwendungen	2.235.972,15	2.347.700	2.442.700	2.512.700	2.562.700	2.554.600	2.554.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.112,83	54.300	54.800	54.600	54.100	54.600	54.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.021,93	3.075.100	3.237.400	3.183.800	3.316.600	3.313.800	3.329.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.376,01	-1.366.600	-1.217.600	-1.163.500	-1.597.800	-1.600.400	-1.615.900
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	-686.376,01	-1.366.600	-1.217.600	-1.163.500	-1.597.800	-1.600.400	-1.615.900
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	-686.376,01	-1.366.600	-1.217.600	-1.163.500	-1.597.800	-1.600.400	-1.615.900
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	-686.376,01	-1.366.600	-1.217.600	-1.163.500	-1.597.800	-1.600.400	-1.615.900
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	41.966,63	20.700	20.700	20.700	20.700	15.300	15.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**25 - 29**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.948,29	81.100	80.200	82.000	81.500	70.800	71.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**31 - 35**

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.428.483,12	64.593.100	53.412.600	54.093.600	54.485.200	54.574.000	55.280.000
03 + Sonstige Transfererträge	7.273.211,08	6.988.000	7.051.200	5.024.800	4.796.000	4.791.000	4.791.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.300,82	802.000	1.244.500	1.004.500	504.500	504.500	504.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.395,29	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.254.786,75	59.111.800	63.875.900	66.723.400	60.646.200	61.710.700	62.830.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.002.974,57	24.100	62.000	62.000	52.000	52.000	42.000
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	116.654.151,63	131.527.400	125.654.700	126.916.800	120.492.400	121.640.700	123.456.400
11 - Personalaufwendungen	12.297.420,37	12.748.700	13.454.400	13.733.400	13.853.900	14.267.500	14.694.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.656.415,37	17.089.600	15.216.800	15.454.800	14.964.000	14.474.300	14.489.800
14 - Abschreibungen	740.110,28	1.116.200	1.044.200	930.400	557.900	350.600	160.000
15 - Transferaufwendungen	119.805.891,20	138.806.000	129.404.000	131.580.200	132.928.700	135.120.000	137.413.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391.270,75	1.898.600	946.800	939.900	917.200	921.800	921.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.891.107,97	171.659.100	160.066.200	162.638.700	163.221.700	165.134.200	167.679.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.236.956,34	-40.131.700	-34.411.500	-35.721.900	-42.729.300	-43.493.500	-44.223.300
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	-34.236.956,34	-40.131.600	-34.411.400	-35.721.800	-42.729.200	-43.493.400	-44.223.200
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	-34.236.956,34	-40.131.600	-34.411.400	-35.721.800	-42.729.200	-43.493.400	-44.223.200
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	-34.238.237,14	-40.131.600	-34.411.400	-35.721.800	-42.729.200	-43.493.400	-44.223.200
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	855.771,74	208.800	42.600	36.100	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**31 - 35**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.259.240,59	1.137.100	1.065.100	936.400	557.900	350.600	160.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**36**

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.628.293,09	31.614.600	41.280.500	44.450.500	44.183.200	44.183.200	44.183.200
03 + Sonstige Transfererträge	1.288.394,61	825.200	1.149.200	1.159.200	1.169.200	1.169.200	1.179.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262,39	8.000	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.343.281,37	5.781.300	5.403.500	5.403.400	5.403.400	5.403.400	5.403.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	677,50	100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	41.316.908,96	38.229.200	47.843.800	51.022.700	50.765.400	50.765.400	50.775.400
11 - Personalaufwendungen	5.331.756,99	5.251.500	6.354.300	6.504.100	6.678.700	6.868.100	7.073.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.211,20	585.900	697.800	799.600	845.400	859.800	880.900
14 - Abschreibungen	13.792,35	17.700	8.700	6.100	2.200	0	0
15 - Transferaufwendungen	100.041.535,62	93.736.400	115.610.800	121.722.800	122.029.600	122.588.100	123.260.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415.618,40	204.600	332.600	346.400	340.700	345.000	345.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.364.914,56	99.796.100	123.004.200	129.379.000	129.896.600	130.661.000	131.559.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.048.005,60	-61.566.900	-75.160.400	-78.356.300	-79.131.200	-79.895.600	-80.784.500
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	-68.048.005,60	-61.566.900	-75.160.400	-78.356.300	-79.131.200	-79.895.600	-80.784.500
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	-68.048.005,60	-61.566.900	-75.160.400	-78.356.300	-79.131.200	-79.895.600	-80.784.500
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	-68.048.005,60	-61.566.900	-75.160.400	-78.356.300	-79.131.200	-79.895.600	-80.784.500
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	232,01	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**36**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.016.722,93	17.700	8.700	6.100	2.200	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**41**

Hauptproduktbereich: 4
Produktbereich: 41

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.026,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.046,90	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,58	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.352,44	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29,00	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	197.548,07	147.800	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
11 - Personalaufwendungen	2.704.109,07	2.804.400	3.095.500	3.172.900	3.268.000	3.365.800	3.466.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.486,76	307.900	322.600	366.600	389.800	396.700	406.300
14 - Abschreibungen	8.571,05	17.800	19.500	8.800	5.100	4.300	3.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.576,87	87.400	103.900	106.500	103.800	105.800	105.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.743,75	3.217.500	3.541.500	3.654.800	3.766.700	3.872.600	3.982.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.891.195,68	-3.069.700	-3.395.700	-3.509.000	-3.620.900	-3.726.800	-3.836.200
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	-2.891.195,68	-3.069.700	-3.395.700	-3.509.000	-3.620.900	-3.726.800	-3.836.200
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	-2.891.195,68	-3.069.700	-3.395.700	-3.509.000	-3.620.900	-3.726.800	-3.836.200
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	-2.891.195,68	-3.069.700	-3.395.700	-3.509.000	-3.620.900	-3.726.800	-3.836.200
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**41**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.571,05	17.800	19.500	8.800	5.100	4.300	3.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**42**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.000,00	308.000	475.500	475.500	308.000	308.000	308.000
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	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	478.000,00	308.000	475.500	475.500	308.000	308.000	308.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	478.000,00	478.000	525.000	512.000	482.000	482.000	482.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.000,00	478.000	525.000	512.000	482.000	482.000	482.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.000	-49.500	-36.500	-174.000	-174.000	-174.000
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	0,00	-170.000	-49.500	-36.500	-174.000	-174.000	-174.000
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	0,00	-170.000	-49.500	-36.500	-174.000	-174.000	-174.000
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	0,00	-170.000	-49.500	-36.500	-174.000	-174.000	-174.000
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**42**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**51**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.339,26	23.400	35.200	33.300	36.100	35.600	30.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.918,81	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685.358,17	1.593.000	1.800.000	1.894.200	1.533.000	1.593.000	1.593.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.958,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	2.527.574,76	2.376.400	2.595.200	2.687.500	2.329.100	2.388.600	2.383.800
11 - Personalaufwendungen	2.709.004,97	2.629.400	2.976.500	3.050.800	3.142.400	3.236.700	3.333.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.760,40	325.800	321.200	323.100	324.200	324.700	325.200
14 - Abschreibungen	22.232,64	31.300	42.800	39.900	44.500	43.300	37.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.360,63	158.600	143.400	143.500	143.400	143.500	143.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153.358,64	3.145.100	3.483.900	3.557.300	3.654.500	3.748.200	3.840.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.783,88	-768.700	-888.700	-869.800	-1.325.400	-1.359.600	-1.456.200
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	-625.783,88	-768.700	-888.700	-869.800	-1.325.400	-1.359.600	-1.456.200
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	-625.783,88	-768.700	-888.700	-869.800	-1.325.400	-1.359.600	-1.456.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-625.783,88	-769.700	-888.700	-869.800	-1.325.400	-1.359.600	-1.456.200
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	18.339,26	23.400	35.200	33.300	36.100	35.600	30.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**51**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.720,37	82.400	93.200	90.300	94.900	93.700	88.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**52****Hauptproduktbereich: 5**
Produktbereich: 52Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.070,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.577.274,51	2.037.000	3.545.000	3.550.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.599,26	29.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	110.501,20	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
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	4.724.445,37	2.114.600	3.628.600	3.633.600	2.883.600	2.883.600	2.883.600
11 - Personalaufwendungen	3.571.957,42	3.478.300	3.707.600	3.800.400	3.914.600	4.031.500	4.152.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.205,06	492.700	361.600	409.600	625.300	633.200	653.800
14 - Abschreibungen	29.989,92	19.800	22.800	17.300	12.500	10.100	10.100
15 - Transferaufwendungen	332.518,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.921,52	133.100	155.200	158.500	155.200	157.800	157.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.386.592,62	4.423.900	4.547.200	4.685.800	5.007.600	5.132.600	5.374.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	337.852,75	-2.309.300	-918.600	-1.052.200	-2.124.000	-2.249.000	-2.490.700
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	337.852,75	-2.309.300	-918.600	-1.052.200	-2.124.000	-2.249.000	-2.490.700
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	337.852,75	-2.309.300	-918.600	-1.052.200	-2.124.000	-2.249.000	-2.490.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	337.852,75	-2.314.300	-923.600	-1.057.200	-2.129.000	-2.254.000	-2.495.700
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**52**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.198,40	61.300	64.300	58.800	54.000	51.600	51.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**53**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	14.930.494,89	14.920.400	17.721.100	20.184.600	20.740.200	21.295.600	21.851.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.332,01	297.400	300.500	301.100	301.700	302.300	302.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	98.324,73	71.200	58.300	58.400	58.500	58.600	58.700
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	15.327.151,63	15.289.000	18.079.900	20.544.100	21.100.400	21.656.500	22.212.700
11 - Personalaufwendungen	135.821,92	131.600	140.000	143.500	147.700	152.200	156.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.998,28	8.900	9.400	11.200	12.100	12.400	12.600
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.316.827,44	15.323.200	17.923.400	20.385.400	20.939.900	21.494.700	22.049.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.459.647,64	15.463.700	18.072.800	20.540.100	21.099.700	21.659.300	22.218.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.496,01	-174.700	7.100	4.000	700	-2.800	-6.200
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	-132.496,01	-174.700	7.100	4.000	700	-2.800	-6.200
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	-132.496,01	-174.700	7.100	4.000	700	-2.800	-6.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.073,73	16.700	17.900	18.500	19.100	19.700	20.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.278,34	64.500	67.400	69.400	71.400	73.200	75.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.700,62	-222.500	-42.400	-46.900	-51.600	-56.300	-61.100
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	17.073,73	16.700	17.900	18.500	19.100	19.700	20.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**53**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.834,60	-1.514.800	-1.967.500	-58.800	-57.400	-56.100	-54.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**54**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.803.764,17	11.545.700	10.968.100	11.053.700	11.556.600	12.086.500	12.175.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.045,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.897,74	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.604,53	120.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	604.602,59	25.400	27.400	31.400	25.400	28.400	26.400
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	12.506.914,28	11.697.200	11.112.100	11.201.700	11.698.600	12.231.500	12.318.600
11 - Personalaufwendungen	1.642.410,67	1.736.300	1.980.600	2.030.100	2.090.900	2.153.900	2.218.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.567,94	1.108.100	1.599.300	1.618.300	1.616.600	1.618.000	1.620.000
14 - Abschreibungen	2.827.365,11	2.693.500	2.673.200	2.813.000	3.440.400	4.182.800	4.272.400
15 - Transferaufwendungen	20.456.790,61	20.305.200	20.597.000	20.776.000	20.863.300	21.309.800	21.958.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.842,85	528.900	534.900	536.900	534.900	536.300	536.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.344.977,18	26.372.000	27.385.000	27.774.300	28.546.100	29.800.800	30.605.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.838.062,90	-14.674.800	-16.272.900	-16.572.600	-16.847.500	-17.569.300	-18.287.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.383,23	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	1.383,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-13.836.679,67	-14.675.800	-16.273.900	-16.573.600	-16.848.500	-17.570.300	-18.288.300
23 + Außerordentliche Erträge	1.238,72	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.090,94	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	147,78	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.836.531,89	-14.675.800	-16.273.900	-16.573.600	-16.848.500	-17.570.300	-18.288.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.545,43	45.400	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.818.986,46	-14.630.400	-16.227.900	-16.527.600	-16.802.500	-17.524.300	-18.242.300
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	2.898.427,11	2.077.100	2.240.100	2.325.700	2.828.600	3.358.500	3.447.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**54**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.482.326,52	2.783.500	2.723.200	2.913.000	3.590.400	4.382.800	4.522.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**55****Hauptproduktbereich: 5**
Produktbereich: 55Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.524,50	30.500	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.478,97	351.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.558,62	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	479.562,09	449.500	460.100	460.100	460.100	460.100	460.100
11 - Personalaufwendungen	1.667.532,34	1.778.600	1.821.800	1.866.800	1.922.500	1.979.800	2.038.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.390,70	216.200	169.200	193.600	206.000	209.600	214.200
14 - Abschreibungen	9.104,98	1.700	3.900	3.800	3.800	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.590,21	92.100	144.900	96.400	94.800	96.000	96.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.618,23	2.088.600	2.139.800	2.160.600	2.227.100	2.286.900	2.350.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.405.056,14	-1.639.100	-1.679.700	-1.700.500	-1.767.000	-1.826.800	-1.890.200
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	-1.405.056,14	-1.639.100	-1.679.700	-1.700.500	-1.767.000	-1.826.800	-1.890.200
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	-1.405.056,14	-1.639.100	-1.679.700	-1.700.500	-1.767.000	-1.826.800	-1.890.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.984,93	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.407.041,07	-1.643.600	-1.681.700	-1.702.500	-1.769.000	-1.828.800	-1.892.200
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	11.203,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**55**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.444,91	6.200	5.900	5.800	5.800	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**56**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 56

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	46.001,93	2.192.400	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.971,32	426.200	432.200	322.200	322.200	322.200	322.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.210,00	11.200	3.166.600	3.166.600	3.166.600	5.166.600	5.166.600
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	411.183,25	2.630.800	3.637.900	3.527.900	3.527.900	5.527.900	5.527.900
11 - Personalaufwendungen	987.348,29	1.132.000	1.287.200	1.318.900	1.358.100	1.398.200	1.439.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.683,08	2.208.200	3.354.300	3.373.600	3.383.200	5.386.000	5.389.800
14 - Abschreibungen	7.777,22	300	8.000	8.000	2.600	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.380,02	369.900	223.800	114.900	113.800	114.600	114.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.188,61	3.710.400	4.873.300	4.815.400	4.857.700	6.898.800	6.944.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-833.005,36	-1.079.600	-1.235.400	-1.287.500	-1.329.800	-1.370.900	-1.416.400
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	-833.005,36	-1.079.600	-1.235.400	-1.287.500	-1.329.800	-1.370.900	-1.416.400
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	-833.005,36	-1.079.600	-1.235.400	-1.287.500	-1.329.800	-1.370.900	-1.416.400
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	-833.005,36	-1.079.600	-1.235.400	-1.287.500	-1.329.800	-1.370.900	-1.416.400
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**56**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.077,22	-899.700	-992.000	-992.000	2.600	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**57****Hauptproduktbereich: 5**
Produktbereich: 57Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.135,20	2.841.900	24.898.900	24.897.800	594.300	46.400	46.000
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	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.161,40	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	330.296,60	2.841.900	24.898.900	24.897.800	594.300	46.400	46.000
11 - Personalaufwendungen	379.022,62	406.600	416.200	426.700	439.400	452.600	466.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.620,56	969.500	1.031.200	1.036.600	1.019.800	358.600	359.500
14 - Abschreibungen	24.416,56	38.300	39.600	38.600	37.900	38.800	39.600
15 - Transferaufwendungen	1.700.305,95	4.852.500	30.147.100	30.152.400	2.605.200	2.450.000	2.456.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.170,30	62.100	62.700	63.000	62.700	63.000	63.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.535,99	6.329.000	31.696.800	31.717.300	4.165.000	3.363.000	3.384.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.391.239,39	-3.487.100	-6.797.900	-6.819.500	-3.570.700	-3.316.600	-3.338.900
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	-2.391.239,39	-3.487.100	-6.797.900	-6.819.500	-3.570.700	-3.316.600	-3.338.900
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	-2.391.239,39	-3.487.100	-6.797.900	-6.819.500	-3.570.700	-3.316.600	-3.338.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.392.324,39	-3.487.100	-6.797.900	-6.819.500	-3.570.700	-3.316.600	-3.338.900
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	151.275,25	160.400	169.400	168.300	164.800	26.900	26.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**57**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	439.928,67	319.800	296.700	301.000	303.100	148.800	156.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**61**

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.699.485,00	7.248.500	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000
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	177.383.190,64	176.798.500	189.168.800	194.640.700	198.692.600	199.287.200	199.983.900
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	177.383.190,58	174.348.000	186.468.300	191.940.200	195.992.100	196.586.700	197.283.400
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	177.573.097,42	174.448.000	186.468.300	191.890.200	195.922.100	196.516.700	197.213.400
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	177.573.097,42	174.448.000	186.468.300	191.890.200	195.922.100	196.516.700	197.213.400
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	177.573.097,42	174.448.000	186.468.300	191.890.200	195.922.100	196.516.700	197.213.400
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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**61**

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,06	2.450.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500