

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget 1 - Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.900	2.611.300	2.448.700	2.712.900	2.937.800	2.914.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.600	101.800	101.800	41.800	41.800	41.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.700	632.100	632.100	635.100	624.000	624.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277.300	3.169.500	3.244.500	3.354.500	3.354.500	3.354.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	588.000	469.000	467.000	469.000	480.000	469.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.689.500	6.983.700	6.894.100	7.213.300	7.438.100	7.403.400
11 - Personalaufwendungen	12.551.500	13.385.500	13.628.200	13.793.400	13.971.700	14.149.700
12 - Versorgungsaufwendungen	350.200	525.000	533.000	541.000	549.000	557.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881.700	15.805.000	15.254.900	13.685.600	13.309.200	13.414.000
14 - Abschreibungen	7.248.900	6.588.500	6.321.300	6.850.200	7.405.100	7.259.200
15 - Transferaufwendungen	73.000	980.000	995.800	1.396.500	96.500	96.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.094.900	6.368.000	6.426.100	7.121.200	8.513.400	9.015.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.200.200	43.652.000	43.159.300	43.387.900	43.844.900	44.492.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.510.700	-36.668.300	-36.265.200	-36.174.600	-36.406.800	-37.088.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-31.511.700	-36.669.300	-36.266.200	-36.175.600	-36.407.800	-37.089.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	408.400	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.000	612.700	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	-5.000	-204.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.516.700	-36.873.600	-36.281.200	-36.190.600	-36.422.800	-37.104.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.800	91.400	92.500	92.900	93.700	94.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.461.900	-36.818.100	-36.224.600	-36.133.600	-36.365.000	-37.046.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.210.600	2.702.600	2.541.100	2.805.700	3.031.400	3.008.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.481.700	7.756.400	7.443.700	8.090.600	8.663.500	8.535.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget 2 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.378.200	9.870.500	10.062.000	10.285.500	10.532.700	10.785.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.613.400	19.333.800	19.787.600	21.268.700	21.917.400	22.681.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.009.300	1.209.300	1.209.300	1.209.300	1.209.300	1.209.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.046.600	30.498.400	31.143.700	32.848.300	33.744.200	34.761.000
11 - Personalaufwendungen	4.451.200	4.524.700	4.644.300	4.701.500	4.762.700	4.823.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.400	2.953.600	2.834.700	2.680.300	2.594.700	2.441.700
14 - Abschreibungen	929.200	1.019.500	1.162.000	1.153.500	1.127.000	963.100
15 - Transferaufwendungen	19.347.600	20.234.300	20.433.000	20.817.900	21.192.700	21.313.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.269.400	15.477.600	15.861.100	17.816.900	18.570.900	19.588.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.835.800	44.209.700	44.935.100	47.170.100	48.248.000	49.131.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.789.200	-13.711.300	-13.791.400	-14.321.800	-14.503.800	-14.370.300
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	-13.789.200	-13.711.300	-13.791.400	-14.321.800	-14.503.800	-14.370.300
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	-13.789.200	-13.711.300	-13.791.400	-14.321.800	-14.503.800	-14.370.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	18.200	18.400	18.400	18.700	18.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.200	62.300	63.600	64.000	65.100	65.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.832.800	-13.755.400	-13.836.600	-14.367.400	-14.550.200	-14.417.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	771.500	557.800	517.700	502.400	504.100	503.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.280.700	1.145.300	1.335.800	1.171.000	1.219.000	1.089.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**Budget 3 - Landwirtschaft und Veterinärwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	13.758.000	14.200.000	15.121.500	16.339.900	16.731.600	17.035.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.000	509.400	509.400	509.800	441.000	442.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	122.800	83.000	84.400	85.800	87.200	88.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.388.800	14.792.400	15.715.300	16.935.500	17.259.800	17.566.600
11 - Personalaufwendungen	3.125.700	2.982.900	3.061.500	3.097.600	3.137.100	3.176.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.900	362.100	315.200	329.000	328.000	329.500
14 - Abschreibungen	13.600	9.800	5.400	5.000	4.500	3.400
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.357.300	14.544.200	15.486.200	16.691.700	17.100.600	17.409.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.843.500	17.901.000	18.870.300	20.125.300	20.572.200	20.921.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.454.700	-3.108.600	-3.155.000	-3.189.800	-3.312.400	-3.354.700
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	-3.454.700	-3.108.600	-3.155.000	-3.189.800	-3.312.400	-3.354.700
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	-3.454.700	-3.108.600	-3.155.000	-3.189.800	-3.312.400	-3.354.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	40.900	41.100	41.500	41.700	42.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	64.000	64.500	65.000	65.400	66.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.477.000	-3.131.700	-3.178.400	-3.213.300	-3.336.100	-3.378.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	38.000	40.900	41.100	41.500	41.700	42.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-622.400	-1.904.000	-1.509.400	-510.900	-512.500	-514.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**Budget 4 - Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.300	79.100	79.300	79.700	73.700	76.800
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.754.700	5.010.100	5.010.100	5.002.100	5.002.100	5.002.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182.400	2.267.400	2.208.900	2.174.900	2.053.000	2.019.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	117.400	116.400	116.400	1.116.400	1.116.400	1.116.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.129.800	7.475.000	7.416.700	8.375.100	8.247.200	8.217.200
11 - Personalaufwendungen	9.300.200	9.121.500	9.289.900	9.401.200	9.522.000	9.642.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457.600	3.188.800	3.076.100	4.116.400	4.114.800	4.117.600
14 - Abschreibungen	72.100	59.500	44.300	44.900	34.000	34.000
15 - Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.200	745.400	745.000	737.000	627.000	627.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.253.700	13.415.200	13.455.300	14.599.500	14.597.800	14.721.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.123.900	-5.940.200	-6.038.600	-6.224.400	-6.350.600	-6.504.100
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	-6.123.900	-5.940.200	-6.038.600	-6.224.400	-6.350.600	-6.504.100
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	-6.123.900	-5.940.200	-6.038.600	-6.224.400	-6.350.600	-6.504.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.600	13.900	14.000	14.200	14.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.121.400	-5.937.100	-6.035.200	-6.220.900	-6.346.900	-6.500.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	46.300	46.800	47.300	47.800	42.000	45.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.330.800	-843.400	-758.600	142.000	131.100	131.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**Budget 5 - Soziales, Jugend und Schulentwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	600.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.629.300	32.307.200	33.069.200	33.666.400	34.482.100	35.274.000
03 + Sonstige Transfererträge	4.750.800	4.836.700	4.829.200	4.824.200	3.787.200	3.787.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	1.010.000	810.000	510.000	510.000	510.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	110.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.549.300	65.815.400	64.893.100	62.148.100	61.066.900	60.003.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.601.600	104.941.800	104.472.000	102.019.200	100.716.700	100.444.800
11 - Personalaufwendungen	8.992.800	9.756.000	10.099.900	10.223.100	10.350.500	10.471.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136.100	15.914.200	15.557.800	15.021.500	15.018.800	15.022.000
14 - Abschreibungen	590.800	951.500	1.126.300	1.292.600	1.283.100	1.112.700
15 - Transferaufwendungen	137.846.100	155.589.600	160.861.100	164.981.000	169.064.200	174.170.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.900	1.694.100	1.496.100	1.483.500	1.482.700	1.483.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.299.700	183.905.400	189.141.200	193.001.700	197.199.300	202.260.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.698.100	-78.963.600	-84.669.200	-90.982.500	-96.482.600	-101.815.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	100	100	100	100	100	100
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-72.698.000	-78.963.500	-84.669.100	-90.982.400	-96.482.500	-101.815.300
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	-72.698.000	-78.963.500	-84.669.100	-90.982.400	-96.482.500	-101.815.300
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	-72.698.000	-78.963.500	-84.669.100	-90.982.400	-96.482.500	-101.815.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	190.400	217.100	202.000	189.200	119.900	200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	613.100	972.700	1.147.200	1.313.500	1.289.100	1.112.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**Budget 6 - Gesundheit und Kultur**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989.300	2.015.300	2.015.800	2.015.800	2.016.300	2.016.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.700	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.300	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
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	2.165.500	2.191.800	2.192.300	2.192.300	2.192.800	2.192.800
11 - Personalaufwendungen	3.404.600	3.322.500	3.392.800	3.433.400	3.477.500	3.521.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.200	777.700	871.400	798.000	813.900	773.900
14 - Abschreibungen	93.500	105.300	100.900	102.100	93.500	91.200
15 - Transferaufwendungen	2.452.000	2.818.300	2.853.700	2.784.000	2.786.000	2.786.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.865.600	6.402.700	6.402.200	6.398.800	6.398.700	6.398.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.566.900	13.426.500	13.621.000	13.516.300	13.569.600	13.571.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.401.400	-11.234.700	-11.428.700	-11.324.000	-11.376.800	-11.378.300
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	-10.401.400	-11.234.700	-11.428.700	-11.324.000	-11.376.800	-11.378.300
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	-10.401.400	-11.234.700	-11.428.700	-11.324.000	-11.376.800	-11.378.300
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	-10.401.400	-11.234.700	-11.428.700	-11.324.000	-11.376.800	-11.378.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.600	113.400	109.000	110.200	101.600	99.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**Budget 7 - Verwaltungsleitung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.300	2.714.500	2.850.700	2.767.700	516.600	193.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.200	179.500	179.500	298.500	179.500	179.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.600	2.895.100	3.031.300	3.067.300	697.200	373.700
11 - Personalaufwendungen	3.175.600	3.172.100	3.231.300	3.269.900	3.312.200	3.353.800
12 - Versorgungsaufwendungen	35.000	33.000	33.300	33.700	34.100	34.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.100	1.258.900	1.347.700	1.363.000	1.292.900	782.400
14 - Abschreibungen	38.000	38.700	49.000	52.000	49.600	47.000
15 - Transferaufwendungen	1.995.300	4.950.300	4.852.500	4.328.400	1.833.700	1.837.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.200	669.900	665.000	930.600	661.600	661.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.852.200	10.122.900	10.178.800	9.977.600	7.184.100	6.716.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.274.600	-7.227.800	-7.147.500	-6.910.300	-6.486.900	-6.343.200
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	-6.274.600	-7.227.800	-7.147.500	-6.910.300	-6.486.900	-6.343.200
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	-6.274.600	-7.227.800	-7.147.500	-6.910.300	-6.486.900	-6.343.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.266.000	-7.219.200	-7.138.900	-6.901.700	-6.478.300	-6.334.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	159.200	158.600	169.000	178.000	176.900	173.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	323.200	348.000	330.500	315.400	318.300	319.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**Budget 8 - MAIA**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.650.000	6.406.500	6.406.500	6.406.500	1.800.000	1.800.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.162.000	63.040.900	64.356.600	63.638.900	61.009.500	61.509.200
03 + Sonstige Transfererträge	2.783.000	2.984.000	2.984.000	2.984.000	2.984.000	2.984.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.602.100	72.435.500	73.751.200	73.033.500	65.797.600	66.297.300
11 - Personalaufwendungen	9.818.100	9.622.100	9.713.400	9.829.900	9.956.000	10.082.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.000	2.184.700	2.176.200	2.175.500	2.175.500	2.175.500
14 - Abschreibungen	16.700	7.900	9.200	10.400	10.400	10.000
15 - Transferaufwendungen	68.139.100	69.523.300	71.681.300	70.990.600	71.525.600	72.060.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.000	648.700	631.400	629.800	629.800	629.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.818.900	81.986.700	84.211.500	83.636.200	84.297.300	84.958.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.216.800	-9.551.200	-10.460.300	-10.602.700	-18.499.700	-18.661.200
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	-12.216.800	-9.551.200	-10.460.300	-10.602.700	-18.499.700	-18.661.200
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	-12.216.800	-9.551.200	-10.460.300	-10.602.700	-18.499.700	-18.661.200
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	-12.216.800	-9.551.200	-10.460.300	-10.602.700	-18.499.700	-18.661.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	15.800	5.500	6.800	8.600	10.300	10.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.700	7.900	9.200	10.400	10.400	10.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.023.500	166.828.900	169.550.000	172.365.000	175.036.900	177.588.800
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	157.023.500	166.828.900	169.550.000	172.365.000	175.036.900	177.588.800
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	700.500	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
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	2.700.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.323.000	164.378.400	167.099.500	169.914.500	172.586.400	175.138.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	380.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis	247.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	154.570.300	164.478.400	167.199.500	170.014.500	172.686.400	175.238.300
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	154.570.300	164.478.400	167.199.500	170.014.500	172.686.400	175.238.300
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	154.570.300	164.478.400	167.199.500	170.014.500	172.686.400	175.238.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	7.198.500	6.124.300	5.880.000	5.595.000	5.166.900	4.618.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500