

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**11**Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

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	1.187.100	1.252.200	1.289.100	1.303.600	1.319.300	1.335.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.800	95.800	95.800	35.800	35.800	35.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.800	366.600	366.600	366.600	355.500	355.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.200	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	556.600	442.600	442.600	442.600	451.600	442.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.500	3.611.200	3.648.100	3.602.600	3.616.200	3.623.200
11 - Personalaufwendungen	14.354.500	15.573.600	15.933.000	16.126.700	16.335.400	16.545.000
12 - Versorgungsaufwendungen	385.200	558.000	566.300	574.700	583.100	591.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516.600	5.471.100	5.384.900	4.686.000	4.723.000	4.769.500
14 - Abschreibungen	1.292.200	916.800	944.200	998.000	1.091.500	1.102.100
15 - Transferaufwendungen	27.800	432.000	127.800	27.800	27.800	27.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.800	1.639.600	1.718.200	1.584.900	1.494.300	1.489.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.998.100	24.591.100	24.674.400	23.998.100	24.255.100	24.525.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.839.600	-20.979.900	-21.026.300	-20.395.500	-20.638.900	-20.902.300
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	-17.839.600	-20.979.900	-21.026.300	-20.395.500	-20.638.900	-20.902.300
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	-17.844.600	-21.184.200	-21.041.300	-20.410.500	-20.653.900	-20.917.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.100	105.000	106.500	107.300	108.500	109.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.754.500	-21.115.100	-20.970.700	-20.339.100	-20.581.300	-20.843.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	152.300	167.200	168.700	169.500	170.700	171.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**11**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.525.000	2.084.700	2.066.600	2.238.400	2.349.900	2.378.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**12**

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

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	134.800	210.100	201.600	191.200	182.100	157.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.860.500	19.579.400	20.023.200	21.522.300	22.161.000	22.927.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	103.500	103.500	222.500	103.500	103.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.022.300	1.222.700	1.222.700	1.222.700	1.222.700	1.222.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.091.300	21.119.000	21.554.300	23.162.000	23.672.600	24.414.000
11 - Personalaufwendungen	5.932.200	6.094.000	6.204.200	6.279.800	6.360.900	6.442.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.800	3.162.900	3.022.000	2.873.900	2.787.800	2.635.800
14 - Abschreibungen	937.700	1.024.900	1.165.900	1.157.500	1.131.000	965.000
15 - Transferaufwendungen	88.400	92.300	102.000	99.300	92.700	86.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.099.200	15.394.700	15.770.700	17.985.300	18.461.200	19.469.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.082.300	25.768.800	26.264.800	28.395.800	28.833.600	29.598.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.991.000	-4.649.800	-4.710.500	-5.233.800	-5.161.000	-5.184.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.991.000	-4.649.800	-4.710.500	-5.233.800	-5.161.000	-5.184.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.991.000	-4.649.800	-4.710.500	-5.233.800	-5.161.000	-5.184.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	5.800	5.900	5.700	5.800	5.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.200	62.300	63.600	64.000	65.100	65.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.047.100	-4.706.300	-4.768.200	-5.292.100	-5.220.300	-5.244.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	114.200	173.200	164.800	154.200	145.200	120.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**12**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	910.600	1.100.700	1.249.700	1.035.000	1.053.000	880.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**21 - 24**

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

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	463.400	781.000	729.200	710.200	707.200	674.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.500	262.100	262.100	265.100	265.100	265.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.300	1.774.000	1.849.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.000	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	2.070.300	2.822.200	2.845.400	2.939.400	2.936.400	2.903.500
11 - Personalaufwendungen	2.965.600	2.556.600	2.602.600	2.633.000	2.666.300	2.698.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936.600	9.685.800	9.338.300	8.482.800	8.068.600	8.128.800
14 - Abschreibungen	3.113.400	2.883.400	2.698.700	2.731.500	2.829.500	2.656.700
15 - Transferaufwendungen	101.000	623.800	923.800	1.424.500	124.500	124.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791.200	11.336.500	11.311.400	12.135.200	13.616.200	14.123.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.907.800	27.086.100	26.874.800	27.407.000	27.305.100	27.731.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.837.500	-24.263.900	-24.029.400	-24.467.600	-24.368.700	-24.828.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-21.837.500	-24.263.900	-24.029.400	-24.467.600	-24.368.700	-24.828.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.837.500	-24.263.900	-24.029.400	-24.467.600	-24.368.700	-24.828.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.837.500	-24.263.900	-24.029.400	-24.467.600	-24.368.700	-24.828.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	434.300	746.900	695.100	676.100	673.100	640.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**21 - 24**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.113.400	2.883.400	2.698.700	2.731.500	2.829.500	2.656.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**25 - 29**

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25 - 29

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft

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	1.649.300	1.674.300	1.674.800	1.674.800	1.675.300	1.675.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.800	1.708.000	1.708.500	1.708.500	1.709.000	1.709.000
11 - Personalaufwendungen	236.700	219.600	224.100	226.600	229.700	232.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.200	354.700	376.000	344.900	341.800	340.200
14 - Abschreibungen	61.000	76.800	73.000	75.200	77.100	77.100
15 - Transferaufwendungen	2.116.000	2.312.300	2.347.700	2.376.000	2.376.000	2.376.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.100	56.800	54.300	54.700	54.600	54.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.000	3.020.200	3.075.100	3.077.400	3.079.200	3.080.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.100.200	-1.312.200	-1.366.600	-1.368.900	-1.370.200	-1.371.200
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	-1.100.200	-1.312.200	-1.366.600	-1.368.900	-1.370.200	-1.371.200
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	-1.100.200	-1.312.200	-1.366.600	-1.368.900	-1.370.200	-1.371.200
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	-1.100.200	-1.312.200	-1.366.600	-1.368.900	-1.370.200	-1.371.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**25 - 29**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.100	84.900	81.100	83.300	85.200	85.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**31 - 35**

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen

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	57.403.700	63.366.600	64.593.100	62.797.100	60.082.700	60.446.700
03 + Sonstige Transfererträge	6.587.800	6.995.500	6.988.000	6.983.000	5.946.000	5.946.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.500	1.002.000	802.000	502.000	502.000	502.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.008.800	60.033.900	59.111.800	56.366.800	55.285.600	54.221.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.077.500	131.430.500	131.527.400	126.681.400	121.848.800	121.149.000
11 - Personalaufwendungen	12.424.300	12.632.400	12.748.700	12.901.200	13.066.600	13.231.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.699.900	17.247.100	17.089.600	16.517.500	16.515.200	16.518.100
14 - Abschreibungen	581.000	937.300	1.116.200	1.286.000	1.279.100	1.111.400
15 - Transferaufwendungen	131.463.000	134.618.100	138.806.000	140.141.200	142.589.100	145.761.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.900	2.119.700	1.898.600	1.891.400	1.891.400	1.891.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.419.100	167.554.600	171.659.100	172.737.300	175.341.400	178.514.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.341.600	-36.124.100	-40.131.700	-46.055.900	-53.492.600	-57.365.100
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	-37.341.500	-36.124.000	-40.131.600	-46.055.800	-53.492.500	-57.365.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.341.500	-36.124.000	-40.131.600	-46.055.800	-53.492.500	-57.365.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.341.500	-36.124.000	-40.131.600	-46.055.800	-53.492.500	-57.365.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	204.800	222.400	208.800	197.800	130.200	10.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**31 - 35**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	601.900	958.200	1.137.100	1.306.900	1.285.100	1.111.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**36**

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	22.260.600	30.803.800	31.614.600	33.275.600	34.160.600	35.072.200
03 + Sonstige Transfererträge	946.000	825.200	825.200	825.200	825.200	825.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	102.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.500	5.781.500	5.781.300	5.781.300	5.781.300	5.781.300
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	24.749.200	37.520.600	38.229.200	39.890.200	40.775.200	41.686.800
11 - Personalaufwendungen	4.767.300	4.990.100	5.251.500	5.317.000	5.381.500	5.440.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.000	781.500	585.900	617.600	617.300	617.300
14 - Abschreibungen	24.000	19.800	17.700	15.400	12.800	10.500
15 - Transferaufwendungen	74.522.300	90.494.800	93.736.400	95.830.400	98.000.700	100.469.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.600	199.300	204.600	199.400	200.400	201.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.020.200	96.485.500	99.796.100	101.979.800	104.212.700	106.739.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.271.000	-58.964.900	-61.566.900	-62.089.600	-63.437.500	-65.052.200
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	-55.271.000	-58.964.900	-61.566.900	-62.089.600	-63.437.500	-65.052.200
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	-55.271.000	-58.964.900	-61.566.900	-62.089.600	-63.437.500	-65.052.200
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	-55.271.000	-58.964.900	-61.566.900	-62.089.600	-63.437.500	-65.052.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**36**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.400	20.100	17.700	15.400	12.800	10.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**41**

Hauptproduktbereich: 4
Produktbereich: 41

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste

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	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.500	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.700	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
11 - Personalaufwendungen	2.813.300	2.745.100	2.804.400	2.838.100	2.874.400	2.910.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.300	357.700	307.900	320.000	319.200	320.300
14 - Abschreibungen	20.900	18.200	17.800	16.800	6.300	4.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.200	85.700	87.400	84.100	84.100	84.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227.700	3.206.700	3.217.500	3.259.000	3.284.000	3.319.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.081.000	-3.058.900	-3.069.700	-3.111.200	-3.136.200	-3.171.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.081.000	-3.058.900	-3.069.700	-3.111.200	-3.136.200	-3.171.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.081.000	-3.058.900	-3.069.700	-3.111.200	-3.136.200	-3.171.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.081.000	-3.058.900	-3.069.700	-3.111.200	-3.136.200	-3.171.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**41**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.900	18.200	17.800	16.800	6.300	4.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**42****Hauptproduktbereich: 4**
Produktbereich: 42Gesundheit und Sport
Sportförderung

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	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	308.000	478.000	478.000	380.000	382.000	382.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.000	478.000	478.000	380.000	382.000	382.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-170.000	-170.000	-72.000	-74.000	-74.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0	-170.000	-170.000	-72.000	-74.000	-74.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-170.000	-170.000	-72.000	-74.000	-74.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-170.000	-170.000	-72.000	-74.000	-74.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**42**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**51**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

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	23.300	23.200	23.400	23.800	17.800	20.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689.100	1.651.500	1.593.000	1.588.700	1.576.800	1.543.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.400	2.434.700	2.376.400	2.372.500	2.354.600	2.324.600
11 - Personalaufwendungen	2.833.300	2.576.400	2.629.400	2.661.100	2.695.100	2.729.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.100	322.800	325.800	331.400	331.400	331.600
14 - Abschreibungen	26.700	30.300	31.300	32.400	27.000	33.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.100	158.300	158.600	158.400	158.400	158.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348.200	3.087.800	3.145.100	3.183.300	3.211.900	3.252.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-875.800	-653.100	-768.700	-810.800	-857.300	-928.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-875.800	-653.100	-768.700	-810.800	-857.300	-928.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875.800	-653.100	-768.700	-810.800	-857.300	-928.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-876.800	-654.100	-769.700	-811.800	-858.300	-929.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	23.300	23.200	23.400	23.800	17.800	20.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**51**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.800	81.400	82.400	83.500	78.100	84.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**52**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

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	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.100	2.037.000	2.037.000	2.029.000	2.029.000	2.029.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.900	29.700	29.700	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.000	2.114.600	2.114.600	2.076.900	2.076.900	2.076.900
11 - Personalaufwendungen	3.366.300	3.449.100	3.478.300	3.519.900	3.565.200	3.610.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.300	425.800	492.700	454.900	473.800	435.500
14 - Abschreibungen	38.400	29.200	19.800	19.500	14.000	10.100
15 - Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.000	135.800	133.100	128.900	128.900	128.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194.000	4.339.900	4.423.900	4.423.200	4.481.900	4.484.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.340.000	-2.225.300	-2.309.300	-2.346.300	-2.405.000	-2.407.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.340.000	-2.225.300	-2.309.300	-2.346.300	-2.405.000	-2.407.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.340.000	-2.225.300	-2.309.300	-2.346.300	-2.405.000	-2.407.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.345.000	-2.230.300	-2.314.300	-2.351.300	-2.410.000	-2.412.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**52**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.900	70.700	61.300	61.000	55.500	51.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**53**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

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	13.545.400	13.988.900	14.920.400	16.120.800	16.522.500	16.824.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	297.400	297.400	297.800	299.000	300.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	110.000	69.800	71.200	72.600	74.000	75.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.945.400	14.356.100	15.289.000	16.491.200	16.895.500	17.200.300
11 - Personalaufwendungen	128.000	129.800	131.600	133.100	134.800	136.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	10.900	8.900	9.400	9.400	9.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.201.100	14.383.000	15.323.200	16.531.800	16.940.700	17.249.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.338.000	14.523.700	15.463.700	16.674.300	17.084.900	17.396.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.600	-167.600	-174.700	-183.100	-189.400	-195.700
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	-392.600	-167.600	-174.700	-183.100	-189.400	-195.700
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	-392.600	-167.600	-174.700	-183.100	-189.400	-195.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.500	16.700	17.000	17.200	17.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	64.000	64.500	65.000	65.400	66.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-436.600	-215.100	-222.500	-231.100	-237.600	-244.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	16.300	16.500	16.700	17.000	17.200	17.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**53**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-636.000	-1.913.800	-1.514.800	-515.900	-517.000	-518.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	10.902.700	11.456.500	11.545.700	12.062.800	12.547.000	12.833.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.400	27.400	25.400	27.400	29.400	27.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.049.000	11.610.000	11.697.200	12.216.300	12.702.500	12.987.100
11 - Personalaufwendungen	1.690.900	1.685.300	1.736.300	1.756.900	1.779.600	1.802.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.700	1.316.300	1.108.100	1.119.700	1.119.100	1.119.500
14 - Abschreibungen	2.871.100	2.810.300	2.693.500	3.127.600	3.490.100	3.503.100
15 - Transferaufwendungen	19.233.400	20.116.200	20.305.200	20.692.800	21.074.200	21.202.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.400	519.300	528.900	535.100	544.200	553.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.327.500	26.447.400	26.372.000	27.232.100	28.007.200	28.180.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.278.500	-14.837.400	-14.674.800	-15.015.800	-15.304.700	-15.193.400
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	-14.279.500	-14.838.400	-14.675.800	-15.016.800	-15.305.700	-15.194.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.279.500	-14.838.400	-14.675.800	-15.016.800	-15.305.700	-15.194.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.259.000	-14.793.000	-14.630.400	-14.971.400	-15.260.300	-15.149.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.324.600	2.219.700	2.077.100	2.355.400	2.593.800	2.627.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**54**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.249.700	2.860.300	2.783.500	3.267.600	3.660.100	3.713.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**55**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.000	351.000	351.000	351.000	281.000	281.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.500	449.500	449.500	449.500	379.500	379.500
11 - Personalaufwendungen	1.845.400	1.743.800	1.778.600	1.799.600	1.823.000	1.845.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.300	246.200	216.200	225.400	225.000	225.800
14 - Abschreibungen	12.200	8.500	1.700	1.600	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.000	90.900	92.100	90.100	90.100	90.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.900	2.089.400	2.088.600	2.116.700	2.139.600	2.163.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.719.400	-1.639.900	-1.639.100	-1.667.200	-1.760.100	-1.783.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.719.400	-1.639.900	-1.639.100	-1.667.200	-1.760.100	-1.783.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.719.400	-1.639.900	-1.639.100	-1.667.200	-1.760.100	-1.783.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.723.900	-1.644.400	-1.643.600	-1.671.700	-1.764.600	-1.788.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**55**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.700	13.000	6.200	6.100	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**56****Hauptproduktbereich: 5**
Produktbereich: 56Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

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	2.191.900	2.192.400	2.192.400	2.192.400	2.192.400	2.192.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.400	426.200	426.200	426.200	316.200	316.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.200	11.200	11.200	1.011.200	1.011.200	1.011.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.500	2.630.800	2.630.800	3.630.800	3.520.800	3.520.800
11 - Personalaufwendungen	1.060.300	1.090.600	1.132.000	1.145.500	1.160.400	1.174.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619.400	2.229.400	2.208.200	3.214.500	3.214.500	3.214.800
14 - Abschreibungen	2.200	300	300	200	200	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.600	369.200	369.900	368.500	258.500	258.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.449.300	3.689.500	3.710.400	4.728.700	4.633.600	4.648.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-940.800	-1.058.700	-1.079.600	-1.097.900	-1.112.800	-1.127.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-940.800	-1.058.700	-1.079.600	-1.097.900	-1.112.800	-1.127.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-940.800	-1.058.700	-1.079.600	-1.097.900	-1.112.800	-1.127.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-940.800	-1.058.700	-1.079.600	-1.097.900	-1.112.800	-1.127.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**56**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.497.800	-999.700	-899.700	200	200	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**57**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

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	388.400	2.702.200	2.841.900	2.758.900	507.800	184.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.400	2.702.200	2.841.900	2.758.900	507.800	184.300
11 - Personalaufwendungen	401.600	400.900	406.600	411.500	416.800	422.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.900	832.800	969.500	971.300	901.700	389.900
14 - Abschreibungen	22.000	24.900	38.300	49.000	47.100	45.900
15 - Transferaufwendungen	1.995.200	4.930.300	4.852.500	4.328.400	1.833.700	1.837.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.100	61.800	62.100	61.700	61.700	61.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.800	6.250.700	6.329.000	5.821.900	3.261.000	2.757.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.660.400	-3.548.500	-3.487.100	-3.063.000	-2.753.200	-2.572.700
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	-2.660.400	-3.548.500	-3.487.100	-3.063.000	-2.753.200	-2.572.700
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	-2.660.400	-3.548.500	-3.487.100	-3.063.000	-2.753.200	-2.572.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.660.400	-3.548.500	-3.487.100	-3.063.000	-2.753.200	-2.572.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	150.600	150.000	160.400	169.400	168.300	164.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**57****Hauptproduktbereich: 5**
Produktbereich: 57Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	307.200	334.200	319.800	312.400	315.800	318.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**61**

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61

Zentrale Finanzleistungen
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	8.250.000	7.248.500	7.248.500	7.248.500	2.642.000	2.642.000
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	165.273.500	174.077.400	176.798.500	179.613.500	177.678.900	180.230.800
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	162.573.000	171.626.900	174.348.000	177.163.000	175.228.400	177.780.300
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	162.820.300	171.726.900	174.448.000	177.263.000	175.328.400	177.880.300
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	162.820.300	171.726.900	174.448.000	177.263.000	175.328.400	177.880.300
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	162.820.300	171.726.900	174.448.000	177.263.000	175.328.400	177.880.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	7.198.500	6.124.300	5.880.000	5.595.000	5.166.900	4.618.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**61**

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich: 61 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
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**71**

Hauptproduktbereich: 7 Stiftungen
 Produktbereich: 71 Stiftungen

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	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-50.000	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018**71**

Hauptproduktbereich: 7 Stiftungen
 Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0