

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.01                Kreisorgane

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	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 -  Personalaufwendungen	385.000	391.300	399.400	404.200	409.400	414.500
12 -  Versorgungsaufwendungen	35.000	33.000	33.300	33.700	34.100	34.600
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	22.000	20.000	20.600	20.800	21.000
14 -  Abschreibungen	700	100	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.700	476.900	477.100	476.900	476.900	476.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.600</b>	<b>923.300</b>	<b>929.800</b>	<b>935.400</b>	<b>941.200</b>	<b>947.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-915.600</b>	<b>-922.300</b>	<b>-928.800</b>	<b>-934.400</b>	<b>-940.200</b>	<b>-946.000</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-915.600</b>	<b>-922.300</b>	<b>-928.800</b>	<b>-934.400</b>	<b>-940.200</b>	<b>-946.000</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-915.600</b>	<b>-922.300</b>	<b>-928.800</b>	<b>-934.400</b>	<b>-940.200</b>	<b>-946.000</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-915.600</b>	<b>-922.300</b>	<b>-928.800</b>	<b>-934.400</b>	<b>-940.200</b>	<b>-946.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.01                Kreisorgane

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700	100	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.02                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	8.800	12.300	8.800	8.800	8.800	8.800
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	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.900</b>	<b>12.400</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
11 -  Personalaufwendungen	888.200	934.000	952.000	963.300	975.700	988.200
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.400	248.200	229.200	233.800	233.600	233.900
14 -  Abschreibungen	4.800	7.400	6.400	900	400	0
15 -  Transferaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.000	85.400	79.000	78.000	78.000	78.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.192.400</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.266.600</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.287.700</b>	<b>1.300.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.183.500</b>	<b>-1.282.600</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.291.200</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.183.500</b>	<b>-1.282.600</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.291.200</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.183.500</b>	<b>-1.282.600</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.291.200</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.183.500</b>	<b>-1.282.600</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.291.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.02                Verwaltungsleitung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.800	7.400	6.400	900	400	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.03                Fachbereichsleitung 1

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -  Personalaufwendungen	381.900	372.000	385.200	389.200	393.600	397.900
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	74.600	70.600	72.000	72.000	72.300
14 -  Abschreibungen	5.400	400	400	400	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800	18.400	18.600	18.400	18.400	18.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.600</b>	<b>465.400</b>	<b>474.800</b>	<b>480.000</b>	<b>484.000</b>	<b>488.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.600</b>	<b>-465.400</b>	<b>-474.800</b>	<b>-480.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-488.600</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-454.600</b>	<b>-465.400</b>	<b>-474.800</b>	<b>-480.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-488.600</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-454.600</b>	<b>-465.400</b>	<b>-474.800</b>	<b>-480.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-488.600</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-451.000</b>	<b>-461.900</b>	<b>-471.300</b>	<b>-476.500</b>	<b>-480.400</b>	<b>-485.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.03                Fachbereichsleitung 1

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	3.600	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.400	400	400	400	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.04**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.04                Fachbereichsleitung 2

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	500	500	500	500	500	500
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 -  Personalaufwendungen	239.400	212.400	214.800	217.400	220.200	223.000
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	22.900	19.900	20.800	20.700	20.700
14 -  Abschreibungen	800	1.000	900	400	0	0
15 -  Transferaufwendungen	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	8.300	8.400	8.200	8.200	8.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.800</b>	<b>272.400</b>	<b>271.800</b>	<b>274.600</b>	<b>276.900</b>	<b>279.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.300</b>	<b>-271.900</b>	<b>-271.300</b>	<b>-274.100</b>	<b>-276.400</b>	<b>-279.200</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-296.300</b>	<b>-271.900</b>	<b>-271.300</b>	<b>-274.100</b>	<b>-276.400</b>	<b>-279.200</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.300</b>	<b>-271.900</b>	<b>-271.300</b>	<b>-274.100</b>	<b>-276.400</b>	<b>-279.200</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.400	12.500	12.700	12.900	13.100
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-283.800</b>	<b>-259.500</b>	<b>-258.800</b>	<b>-261.400</b>	<b>-263.500</b>	<b>-266.100</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.04**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.04                Fachbereichsleitung 2

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	12.500	12.400	12.500	12.700	12.900	13.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	800	1.000	900	400	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.05**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.05                Fachbereichsleitung 3

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -  Personalaufwendungen	506.100	372.700	414.900	419.900	425.200	430.700
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	40.000	33.800	35.600	35.500	35.700
14 -  Abschreibungen	2.000	2.800	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	8.500	8.700	8.300	8.300	8.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.500</b>	<b>424.000</b>	<b>457.400</b>	<b>463.800</b>	<b>469.000</b>	<b>474.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.500</b>	<b>-424.000</b>	<b>-457.400</b>	<b>-463.800</b>	<b>-469.000</b>	<b>-474.700</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-569.500</b>	<b>-424.000</b>	<b>-457.400</b>	<b>-463.800</b>	<b>-469.000</b>	<b>-474.700</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569.500</b>	<b>-424.000</b>	<b>-457.400</b>	<b>-463.800</b>	<b>-469.000</b>	<b>-474.700</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.700	24.400	24.400	24.500	24.500	24.600
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-547.800</b>	<b>-399.600</b>	<b>-433.000</b>	<b>-439.300</b>	<b>-444.500</b>	<b>-450.100</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.05**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.05                Fachbereichsleitung 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	21.700	24.400	24.400	24.500	24.500	24.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000	2.800	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.06**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.06                Fachbereichsleitung 4

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -  Personalaufwendungen	158.600	166.200	168.700	170.700	172.800	175.200
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	13.300	11.000	11.700	11.600	11.700
14 -  Abschreibungen	300	0	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.300	3.400	3.200	3.200	3.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.500</b>	<b>182.800</b>	<b>183.100</b>	<b>185.600</b>	<b>187.600</b>	<b>190.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.100</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.600</b>	<b>-190.100</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-172.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.100</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.600</b>	<b>-190.100</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.100</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.600</b>	<b>-190.100</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-172.500</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.100</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.600</b>	<b>-190.100</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.06**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.06                Fachbereichsleitung 4

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.07**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.07                Fachbereichsleitung 5

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -  Personalaufwendungen	496.000	581.200	598.400	605.600	613.500	621.100
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	68.500	56.700	60.100	60.000	60.300
14 -  Abschreibungen	2.500	2.300	1.600	1.600	1.600	800
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	22.300	22.700	20.900	19.100	19.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.300</b>	<b>674.300</b>	<b>679.400</b>	<b>688.200</b>	<b>694.200</b>	<b>701.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.300</b>	<b>-674.300</b>	<b>-679.400</b>	<b>-688.200</b>	<b>-694.200</b>	<b>-701.300</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-552.300</b>	<b>-674.300</b>	<b>-679.400</b>	<b>-688.200</b>	<b>-694.200</b>	<b>-701.300</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-552.300</b>	<b>-674.300</b>	<b>-679.400</b>	<b>-688.200</b>	<b>-694.200</b>	<b>-701.300</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-552.300</b>	<b>-674.300</b>	<b>-679.400</b>	<b>-688.200</b>	<b>-694.200</b>	<b>-701.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.07**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.07                Fachbereichsleitung 5

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.500	2.300	1.600	1.600	1.600	800

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.09**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.09                Fachbereichsleitung 6

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	1.127.100	1.177.700	1.218.100	1.232.600	1.248.300	1.264.300
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.100</b>	<b>1.177.700</b>	<b>1.218.100</b>	<b>1.232.600</b>	<b>1.248.300</b>	<b>1.264.300</b>
11 -  Personalaufwendungen	1.123.300	1.174.400	1.214.700	1.229.200	1.244.900	1.260.900
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 -  Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.100</b>	<b>1.177.700</b>	<b>1.218.100</b>	<b>1.232.600</b>	<b>1.248.300</b>	<b>1.264.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.1.09**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.1        Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 1.1.1.1.09                Fachbereichsleitung 6

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.01                Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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	200	200	200	200	200	200
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11 -  Personalaufwendungen	422.900	434.300	445.500	450.900	456.600	462.400
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	26.800	20.600	22.400	22.300	22.500
14 -  Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	10.000	10.300	9.900	9.900	9.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.200</b>	<b>471.900</b>	<b>477.200</b>	<b>484.000</b>	<b>489.600</b>	<b>495.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.000</b>	<b>-470.700</b>	<b>-476.000</b>	<b>-482.800</b>	<b>-488.400</b>	<b>-494.400</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-452.000</b>	<b>-470.700</b>	<b>-476.000</b>	<b>-482.800</b>	<b>-488.400</b>	<b>-494.400</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-452.000</b>	<b>-470.700</b>	<b>-476.000</b>	<b>-482.800</b>	<b>-488.400</b>	<b>-494.400</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.600	13.900	14.000	14.200	14.400
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-439.000</b>	<b>-457.100</b>	<b>-462.100</b>	<b>-468.800</b>	<b>-474.200</b>	<b>-480.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.01                Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	13.000	13.600	13.900	14.000	14.200	14.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	800	800	800	800	800	800

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.02                Kommunalaufsicht

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -  Personalaufwendungen	250.900	227.500	231.900	234.700	237.600	240.800
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	20.000	16.100	17.300	17.200	17.200
14 -  Abschreibungen	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.500	5.600	5.300	5.300	5.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.300</b>	<b>254.100</b>	<b>254.700</b>	<b>258.400</b>	<b>261.200</b>	<b>263.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.300</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.700</b>	<b>-258.400</b>	<b>-261.200</b>	<b>-263.300</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-275.300</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.700</b>	<b>-258.400</b>	<b>-261.200</b>	<b>-263.300</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.300</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.700</b>	<b>-258.400</b>	<b>-261.200</b>	<b>-263.300</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-275.300</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.700</b>	<b>-258.400</b>	<b>-261.200</b>	<b>-263.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.02                Kommunalaufsicht

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.03                Grundstücksverkehrsordnung

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	55.000	60.000	60.000	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -  Personalaufwendungen	426.500	409.400	416.800	421.900	427.200	432.600
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	31.300	24.100	26.200	26.100	26.300
14 -  Abschreibungen	1.300	0	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	14.400	13.100	9.600	9.600	9.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.700</b>	<b>455.100</b>	<b>454.000</b>	<b>457.700</b>	<b>462.900</b>	<b>468.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.700</b>	<b>-395.100</b>	<b>-394.000</b>	<b>-457.700</b>	<b>-462.900</b>	<b>-468.500</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-413.700</b>	<b>-395.100</b>	<b>-394.000</b>	<b>-457.700</b>	<b>-462.900</b>	<b>-468.500</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413.700</b>	<b>-395.100</b>	<b>-394.000</b>	<b>-457.700</b>	<b>-462.900</b>	<b>-468.500</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-413.700</b>	<b>-395.100</b>	<b>-394.000</b>	<b>-457.700</b>	<b>-462.900</b>	<b>-468.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.03                Grundstücksverkehrsordnung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.300	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.04**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.04                Personalverwaltung

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	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.500	496.500	496.500	496.500	496.500	496.500
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.500</b>	<b>505.500</b>	<b>505.500</b>	<b>505.500</b>	<b>505.500</b>	<b>505.500</b>
11 -  Personalaufwendungen	1.857.200	2.405.700	2.449.200	2.482.300	2.516.600	2.551.200
12 -  Versorgungsaufwendungen	350.200	525.000	533.000	541.000	549.000	557.000
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900	146.200	135.800	138.900	138.700	138.900
14 -  Abschreibungen	5.700	4.000	2.000	2.000	2.000	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.200	149.300	149.700	149.000	149.000	149.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501.200</b>	<b>3.230.200</b>	<b>3.269.700</b>	<b>3.313.200</b>	<b>3.355.300</b>	<b>3.396.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.148.700</b>	<b>-2.724.700</b>	<b>-2.764.200</b>	<b>-2.807.700</b>	<b>-2.849.800</b>	<b>-2.890.600</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.148.700</b>	<b>-2.724.700</b>	<b>-2.764.200</b>	<b>-2.807.700</b>	<b>-2.849.800</b>	<b>-2.890.600</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.148.700</b>	<b>-2.724.700</b>	<b>-2.764.200</b>	<b>-2.807.700</b>	<b>-2.849.800</b>	<b>-2.890.600</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.141.200</b>	<b>-2.717.500</b>	<b>-2.756.800</b>	<b>-2.800.200</b>	<b>-2.842.200</b>	<b>-2.882.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.04**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.04                Personalverwaltung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	7.500	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	727.500	1.172.500	1.188.500	1.206.500	1.224.500	1.240.500



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.05**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.05                Personalentwicklung

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	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
11 -  Personalaufwendungen	196.700	267.500	276.100	279.400	283.000	286.700
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.000	579.300	578.800	582.600	582.500	582.600
14 -  Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	17.800	19.900	1.900	1.900	1.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.900</b>	<b>864.600</b>	<b>874.800</b>	<b>863.900</b>	<b>867.400</b>	<b>871.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707.900</b>	<b>-813.600</b>	<b>-823.800</b>	<b>-812.900</b>	<b>-816.400</b>	<b>-820.200</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-707.900</b>	<b>-813.600</b>	<b>-823.800</b>	<b>-812.900</b>	<b>-816.400</b>	<b>-820.200</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-707.900</b>	<b>-813.600</b>	<b>-823.800</b>	<b>-812.900</b>	<b>-816.400</b>	<b>-820.200</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	800	800	900	900
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-707.200</b>	<b>-812.900</b>	<b>-823.000</b>	<b>-812.100</b>	<b>-815.500</b>	<b>-819.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.05**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.05                Personalentwicklung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	700	700	800	800	900	900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.06**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.06                Besondere Stellen

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	228.000	210.300	228.400	231.100	234.100	237.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.500</b>	<b>213.600</b>	<b>232.200</b>	<b>235.000</b>	<b>238.100</b>	<b>241.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-232.200</b>	<b>-235.000</b>	<b>-238.100</b>	<b>-241.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-232.200</b>	<b>-235.000</b>	<b>-238.100</b>	<b>-241.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-232.200</b>	<b>-235.000</b>	<b>-238.100</b>	<b>-241.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-230.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-232.200</b>	<b>-235.000</b>	<b>-238.100</b>	<b>-241.100</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.06**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.06                Besondere Stellen

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.07**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.07                Zentrale Steuerung

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	100	100	100	100	100	100
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 -  Personalaufwendungen	383.000	381.800	398.900	403.700	408.700	414.100
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	34.400	40.200	44.500	32.400	39.400
14 -  Abschreibungen	1.700	900	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	64.500	60.600	39.400	45.200	39.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.900</b>	<b>481.600</b>	<b>499.700</b>	<b>487.600</b>	<b>486.300</b>	<b>492.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.800</b>	<b>-481.500</b>	<b>-499.600</b>	<b>-487.500</b>	<b>-486.200</b>	<b>-492.800</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-441.800</b>	<b>-481.500</b>	<b>-499.600</b>	<b>-487.500</b>	<b>-486.200</b>	<b>-492.800</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.800</b>	<b>-481.500</b>	<b>-499.600</b>	<b>-487.500</b>	<b>-486.200</b>	<b>-492.800</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-437.300</b>	<b>-476.800</b>	<b>-494.600</b>	<b>-482.500</b>	<b>-481.100</b>	<b>-487.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.07**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.07                Zentrale Steuerung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	4.500	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.700	900	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.08**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.08                Organisation

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	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
11 -  Personalaufwendungen	202.100	254.300	260.200	263.100	266.400	269.800
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	18.100	14.000	15.300	15.200	15.300
14 -  Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	5.800	5.900	5.700	5.700	5.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.700</b>	<b>279.400</b>	<b>281.300</b>	<b>285.300</b>	<b>288.500</b>	<b>292.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.700</b>	<b>-218.600</b>	<b>-220.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-227.700</b>	<b>-231.200</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-225.700</b>	<b>-218.600</b>	<b>-220.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-227.700</b>	<b>-231.200</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.700</b>	<b>-218.600</b>	<b>-220.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-227.700</b>	<b>-231.200</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-223.300</b>	<b>-216.100</b>	<b>-217.900</b>	<b>-221.900</b>	<b>-225.000</b>	<b>-228.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.08**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.08                Organisation

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.09**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.09                Verwaltungsstrukturreform

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -  Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500.000	500.000	0	0	0
14 -  Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.2.09**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.2        Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.1.1.2.09                Verwaltungsstrukturreform

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.3.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.01                Kämmerei

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	5.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.700</b>	<b>247.700</b>	<b>247.700</b>	<b>247.700</b>	<b>247.700</b>	<b>247.700</b>
11 -  Personalaufwendungen	551.300	599.800	614.100	621.400	629.400	637.500
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	110.100	98.500	102.000	101.700	102.100
14 -  Abschreibungen	30.400	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.100	171.400	171.900	171.100	171.100	171.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.500</b>	<b>909.300</b>	<b>924.500</b>	<b>934.500</b>	<b>942.200</b>	<b>950.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-673.800</b>	<b>-661.600</b>	<b>-676.800</b>	<b>-686.800</b>	<b>-694.500</b>	<b>-703.000</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-673.800</b>	<b>-661.600</b>	<b>-676.800</b>	<b>-686.800</b>	<b>-694.500</b>	<b>-703.000</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-673.800</b>	<b>-661.600</b>	<b>-676.800</b>	<b>-686.800</b>	<b>-694.500</b>	<b>-703.000</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-670.700</b>	<b>-658.300</b>	<b>-673.400</b>	<b>-683.300</b>	<b>-691.000</b>	<b>-699.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.3.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.01                Kämmerei

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	3.100	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.400	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.3.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.02                Kreiskasse

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	600	600	600	600	600	600
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.800	276.900	276.900	276.900	276.900	276.900
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	300.400	300.400	300.400	300.400	300.400	300.400
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.800</b>	<b>577.900</b>	<b>577.900</b>	<b>577.900</b>	<b>577.900</b>	<b>577.900</b>
11 -  Personalaufwendungen	1.047.800	1.023.500	1.034.700	1.047.000	1.060.600	1.073.900
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200	122.500	83.900	91.400	91.100	91.700
14 -  Abschreibungen	17.800	3.400	200	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.100	59.000	55.700	49.000	49.000	49.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.900</b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.174.500</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.214.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.100</b>	<b>-630.500</b>	<b>-596.600</b>	<b>-609.500</b>	<b>-622.800</b>	<b>-636.700</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-759.100</b>	<b>-630.500</b>	<b>-596.600</b>	<b>-609.500</b>	<b>-622.800</b>	<b>-636.700</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-759.100</b>	<b>-630.500</b>	<b>-596.600</b>	<b>-609.500</b>	<b>-622.800</b>	<b>-636.700</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-750.300</b>	<b>-621.600</b>	<b>-587.600</b>	<b>-600.400</b>	<b>-613.600</b>	<b>-627.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.3.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.02                Kreiskasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.800	3.400	200	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.3.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.03                Beteiligungsmanagement

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	120.000	0	0	0	0	0
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -  Personalaufwendungen	135.300	140.400	146.300	148.100	150.000	151.800
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	8.900	6.900	7.400	7.400	7.500
14 -  Abschreibungen	2.300	1.900	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	384.200	100.000	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	-6.000	78.400	6.200	6.200	6.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.300</b>	<b>529.400</b>	<b>331.600</b>	<b>161.700</b>	<b>163.600</b>	<b>165.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.300</b>	<b>-529.400</b>	<b>-331.600</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-165.500</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-32.300</b>	<b>-529.400</b>	<b>-331.600</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-165.500</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.300</b>	<b>-529.400</b>	<b>-331.600</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-165.500</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-32.300</b>	<b>-529.400</b>	<b>-331.600</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-165.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.3.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.03                Beteiligungsmanagement

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-497.700	-582.300	-100.000	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.3.04**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.04                Allgemeines Grundvermögen

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	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.200</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
11 -  Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14 -  Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.600	115.600	115.600	115.600	20.000	20.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.600</b>	<b>152.100</b>	<b>152.100</b>	<b>152.100</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.600</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>84.600</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.600</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>84.600</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.3.04**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.04                Allgemeines Grundvermögen

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.3.05**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.05                nicht verwaltungsgenutzte Liegenschaften

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	69.100	70.000	70.000	70.000	58.900	58.900
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.100</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
11 -  Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	54.500	166.500	51.500	51.000	51.000
14 -  Abschreibungen	15.100	16.600	15.300	16.900	18.400	17.600
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.800</b>	<b>71.400</b>	<b>182.100</b>	<b>68.700</b>	<b>69.700</b>	<b>68.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-112.100</b>	<b>1.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.000</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-112.100</b>	<b>1.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.000</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	408.400	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	5.000	602.700	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-194.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.700</b>	<b>-195.700</b>	<b>-117.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.000</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.700</b>	<b>-231.600</b>	<b>-153.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>-51.700</b>	<b>-50.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.3.05**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.05                nicht verwaltungsgenutzte Liegenschaften

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.100	650.200	51.200	52.800	54.300	53.500

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.3.06**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.06                Hochbauverwaltung

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -  Personalaufwendungen	636.200	663.500	669.800	677.800	686.600	695.300
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.600	693.300	585.100	390.800	392.600	405.900
14 -  Abschreibungen	9.200	5.200	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	17.000	17.400	16.600	16.600	16.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.300</b>	<b>1.379.000</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.085.200</b>	<b>1.095.800</b>	<b>1.117.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.300</b>	<b>-1.379.000</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.117.800</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-922.300</b>	<b>-1.379.000</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.117.800</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-922.300</b>	<b>-1.379.000</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.117.800</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-922.300</b>	<b>-1.379.000</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.117.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.3.06**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.3        Finanzverwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.3.06                Hochbauverwaltung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.200	5.200	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.4.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.4        Rechnungsprüfung  
**Produkt:** 1.1.1.4.01                Rechnungsprüfung

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	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
11 -  Personalaufwendungen	873.200	870.200	887.000	897.600	909.200	920.600
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	68.000	54.600	58.600	58.400	58.700
14 -  Abschreibungen	7.800	4.900	2.900	2.100	2.100	1.100
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	18.500	18.900	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.900</b>	<b>961.600</b>	<b>963.400</b>	<b>976.300</b>	<b>987.700</b>	<b>998.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821.900</b>	<b>-831.600</b>	<b>-833.400</b>	<b>-846.300</b>	<b>-857.700</b>	<b>-868.400</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-821.900</b>	<b>-831.600</b>	<b>-833.400</b>	<b>-846.300</b>	<b>-857.700</b>	<b>-868.400</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-821.900</b>	<b>-831.600</b>	<b>-833.400</b>	<b>-846.300</b>	<b>-857.700</b>	<b>-868.400</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-813.300</b>	<b>-823.000</b>	<b>-824.800</b>	<b>-837.700</b>	<b>-849.100</b>	<b>-859.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.4.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.4        Rechnungsprüfung  
**Produkt:** 1.1.1.4.01                Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.800	4.900	2.900	2.100	2.100	1.100



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.5.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5        Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.01                Datenverarbeitung

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	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.000</b>	<b>213.800</b>	<b>213.800</b>	<b>213.800</b>	<b>213.800</b>	<b>213.800</b>
11 -  Personalaufwendungen	886.200	940.200	959.800	971.300	983.800	996.200
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.600	1.266.800	1.346.300	1.370.900	1.400.700	1.401.000
14 -  Abschreibungen	530.300	304.900	322.300	359.500	430.200	447.300
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.300	156.600	157.200	156.200	156.200	156.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.495.400</b>	<b>2.668.500</b>	<b>2.785.600</b>	<b>2.857.900</b>	<b>2.970.900</b>	<b>3.000.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.282.400</b>	<b>-2.454.700</b>	<b>-2.571.800</b>	<b>-2.644.100</b>	<b>-2.757.100</b>	<b>-2.786.900</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.282.400</b>	<b>-2.454.700</b>	<b>-2.571.800</b>	<b>-2.644.100</b>	<b>-2.757.100</b>	<b>-2.786.900</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.282.400</b>	<b>-2.454.700</b>	<b>-2.571.800</b>	<b>-2.644.100</b>	<b>-2.757.100</b>	<b>-2.786.900</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.280.100</b>	<b>-2.452.200</b>	<b>-2.569.300</b>	<b>-2.641.600</b>	<b>-2.754.500</b>	<b>-2.784.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.5.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5        Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.01                Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530.300	304.900	322.300	359.500	430.200	447.300

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.5.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5        Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.02                Zentraler Verwaltungsdienst

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	51.200	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
03 +  Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	5.000	1.000	1.000	1.000	10.000	1.000
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.200</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>	<b>292.100</b>	<b>283.100</b>
11 -  Personalaufwendungen	1.451.100	1.965.300	1.979.900	2.003.600	2.029.200	2.055.100
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.000	1.172.000	1.155.900	1.190.800	1.210.900	1.232.600
14 -  Abschreibungen	613.500	513.900	536.400	563.100	588.200	593.300
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.600	188.900	191.200	189.500	190.500	191.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.919.200</b>	<b>3.840.100</b>	<b>3.863.400</b>	<b>3.947.000</b>	<b>4.018.800</b>	<b>4.072.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.654.000</b>	<b>-3.557.000</b>	<b>-3.580.300</b>	<b>-3.663.900</b>	<b>-3.726.700</b>	<b>-3.789.400</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.654.000</b>	<b>-3.557.000</b>	<b>-3.580.300</b>	<b>-3.663.900</b>	<b>-3.726.700</b>	<b>-3.789.400</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.654.000</b>	<b>-3.557.000</b>	<b>-3.580.300</b>	<b>-3.663.900</b>	<b>-3.726.700</b>	<b>-3.789.400</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	12.700	12.900	13.000	13.100	13.300
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.647.600</b>	<b>-3.544.300</b>	<b>-3.567.400</b>	<b>-3.650.900</b>	<b>-3.713.600</b>	<b>-3.776.100</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.5.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5        Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.02                Zentraler Verwaltungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	63.600	74.900	75.100	75.200	75.300	75.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	619.500	513.900	536.400	563.100	588.200	593.300

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.5.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5        Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.03                Fuhrpark

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	33.500	14.500	11.200	8.000	5.500	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.500</b>	<b>14.500</b>	<b>11.200</b>	<b>8.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-33.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-33.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.5.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                     Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5        Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.03                 Fuhrpark

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.500	14.500	11.200	8.000	5.500	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.5.07**

**Hauptproduktbereich:** 1                   Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5        Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.07                Poststelle

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100	100	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.5.07**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5        Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.07                Poststelle

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	100	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.5.11**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5        Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.11                Personalrat

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -  Personalaufwendungen	213.600	200.800	204.400	206.900	209.600	212.100
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	15.500	12.500	13.600	13.600	13.700
14 -  Abschreibungen	1.400	600	600	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	11.900	12.100	11.900	11.900	11.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.900</b>	<b>228.800</b>	<b>229.600</b>	<b>232.400</b>	<b>235.100</b>	<b>237.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.900</b>	<b>-228.800</b>	<b>-229.600</b>	<b>-232.400</b>	<b>-235.100</b>	<b>-237.700</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-237.900</b>	<b>-228.800</b>	<b>-229.600</b>	<b>-232.400</b>	<b>-235.100</b>	<b>-237.700</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-237.900</b>	<b>-228.800</b>	<b>-229.600</b>	<b>-232.400</b>	<b>-235.100</b>	<b>-237.700</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-237.900</b>	<b>-228.800</b>	<b>-229.600</b>	<b>-232.400</b>	<b>-235.100</b>	<b>-237.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.5.11**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5        Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.11                Personalrat

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.400	600	600	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.5.12**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.5</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.5.12</b>	ServiceCenter PM (Telekommunikationsdienst)

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	48.200	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.200</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
11 - Personalaufwendungen	414.000	374.900	381.900	386.400	391.500	396.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	72.400	61.900	65.100	64.800	65.200
14 - Abschreibungen	1.300	800	800	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800	14.400	14.800	14.100	14.100	14.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.500</b>	<b>462.500</b>	<b>459.400</b>	<b>465.600</b>	<b>470.400</b>	<b>475.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.300</b>	<b>-414.000</b>	<b>-410.900</b>	<b>-417.100</b>	<b>-421.900</b>	<b>-427.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-455.300</b>	<b>-414.000</b>	<b>-410.900</b>	<b>-417.100</b>	<b>-421.900</b>	<b>-427.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.300</b>	<b>-414.000</b>	<b>-410.900</b>	<b>-417.100</b>	<b>-421.900</b>	<b>-427.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.1.1.5.12**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                    Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 1.1.1.5        Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Produkt:** 1.1.1.5.12                ServiceCenter PM (Telekommunikationsdienst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-455.300</b>	<b>-414.000</b>	<b>-410.900</b>	<b>-417.100</b>	<b>-421.900</b>	<b>-427.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.300	800	800	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.1                Statistik und Wahlen  
**Produktuntergruppe:** 1.2.1.0        Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 1.2.1.0.01                Wahlen

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	1.000	1.000	1.000	120.000	1.000	1.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	270.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>270.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.1                Statistik und Wahlen  
**Produktuntergruppe:** 1.2.1.0        Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 1.2.1.0.01                Wahlen

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.1.01**

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe: 1.2.2.1        Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.2.1.01                Allgemeines Ordnungsrecht

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	100	100	100	100	100	100
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 -  Personalaufwendungen	66.300	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	4.500	3.500	3.800	3.700	3.800
14 -  Abschreibungen	200	0	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.700</b>	<b>63.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.900</b>	<b>62.800</b>	<b>62.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.500</b>	<b>-63.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.700</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-73.500</b>	<b>-63.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.700</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.500</b>	<b>-63.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.700</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-73.500</b>	<b>-63.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.1.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.1       Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.1.01               Allgemeines Ordnungsrecht

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.1.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.1        Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.1.02                Ausländerbehörde / Personenstandswesen

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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.800	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.300</b>	<b>207.800</b>	<b>207.800</b>	<b>207.800</b>	<b>207.800</b>	<b>207.800</b>
11 - Personalaufwendungen	490.700	684.800	686.100	694.900	704.800	714.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	89.400	64.200	67.600	67.500	67.800
14 - Abschreibungen	2.500	6.600	5.100	4.800	4.700	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.700	203.700	199.900	199.100	199.100	199.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.300</b>	<b>984.500</b>	<b>955.300</b>	<b>966.400</b>	<b>976.100</b>	<b>981.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.000</b>	<b>-776.700</b>	<b>-747.500</b>	<b>-758.600</b>	<b>-768.300</b>	<b>-773.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-503.000</b>	<b>-776.700</b>	<b>-747.500</b>	<b>-758.600</b>	<b>-768.300</b>	<b>-773.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-503.000</b>	<b>-776.700</b>	<b>-747.500</b>	<b>-758.600</b>	<b>-768.300</b>	<b>-773.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-503.000</b>	<b>-776.700</b>	<b>-747.500</b>	<b>-758.600</b>	<b>-768.300</b>	<b>-773.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.1.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.1       Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.1.02                Ausländerbehörde / Personenstandswesen

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.500	6.600	5.100	4.800	4.700	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.1.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.1       Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.1.03                Gewerbeangelegenheiten

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	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11 -  Personalaufwendungen	113.000	103.500	105.100	106.300	107.700	109.000
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	11.200	9.200	9.700	9.700	9.800
14 -  Abschreibungen	300	0	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.900	3.000	2.800	2.800	2.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.700</b>	<b>117.600</b>	<b>117.300</b>	<b>118.800</b>	<b>120.200</b>	<b>121.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.500</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.100</b>	<b>-116.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-119.400</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-120.500</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.100</b>	<b>-116.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-119.400</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.500</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.100</b>	<b>-116.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-119.400</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-120.500</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.100</b>	<b>-116.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-119.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.1.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.1       Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.1.03                Gewerbeangelegenheiten

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.1.04**

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe: 1.2.2.1        Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.2.1.04                Untere Fischereibehörde

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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11 -  Personalaufwendungen	59.200	59.900	61.000	61.700	62.400	63.400
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	7.600	6.600	6.900	6.800	6.900
14 -  Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.900</b>	<b>71.500</b>	<b>71.600</b>	<b>72.600</b>	<b>73.200</b>	<b>74.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.400</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.800</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-61.400</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.800</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.400</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.800</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-61.400</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.1.04**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                    Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.1                    Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.1.04                    Untere Fischereibehörde

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.1.05**

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe: 1.2.2.1        Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.2.1.05                Untere Jagdbehörde

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	30.000	32.000	22.000	40.000	30.000	32.000
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.500</b>	<b>33.500</b>	<b>23.500</b>	<b>41.500</b>	<b>31.500</b>	<b>33.500</b>
11 -  Personalaufwendungen	123.400	123.400	125.600	127.000	128.700	130.300
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	14.200	12.200	12.700	12.700	12.800
14 -  Abschreibungen	1.400	1.300	100	100	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.400	5.500	5.300	5.300	5.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.100</b>	<b>144.300</b>	<b>143.400</b>	<b>145.100</b>	<b>146.700</b>	<b>148.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-119.900</b>	<b>-103.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-114.900</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-119.900</b>	<b>-103.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-114.900</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-119.900</b>	<b>-103.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-114.900</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-119.900</b>	<b>-103.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-114.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.1.05**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                    Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.1                    Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.1.05                    Untere Jagdbehörde

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.400	1.300	100	100	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.1.06**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.1       Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.1.06                Lebensmittelüberwachung

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	146.000	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.400</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>
11 -  Personalaufwendungen	952.500	898.600	898.000	908.800	920.400	932.100
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600	82.800	70.400	74.100	73.700	74.100
14 -  Abschreibungen	4.600	2.800	2.500	2.100	1.800	1.700
15 -  Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.400	77.300	77.800	76.900	76.900	76.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.100</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.050.700</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.074.800</b>	<b>1.086.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-955.700</b>	<b>-912.100</b>	<b>-899.300</b>	<b>-912.500</b>	<b>-923.400</b>	<b>-935.400</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-955.700</b>	<b>-912.100</b>	<b>-899.300</b>	<b>-912.500</b>	<b>-923.400</b>	<b>-935.400</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-955.700</b>	<b>-912.100</b>	<b>-899.300</b>	<b>-912.500</b>	<b>-923.400</b>	<b>-935.400</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-955.700</b>	<b>-912.100</b>	<b>-899.300</b>	<b>-912.500</b>	<b>-923.400</b>	<b>-935.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.1.06**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.1       Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.1.06                Lebensmittelüberwachung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.600	2.800	2.500	2.100	1.800	1.700

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.2.01**

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe: 1.2.2.2       Kraftfahrzeugwesen  
 Produkt: 1.2.2.2.01                Straßenverkehrsbehörde

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	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
11 -  Personalaufwendungen	366.400	359.300	367.800	372.200	377.000	381.800
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	39.900	33.700	35.500	35.400	35.600
14 -  Abschreibungen	1.300	200	200	200	0	0
15 -  Transferaufwendungen	18.400	18.300	25.000	18.300	11.700	5.000
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	12.000	12.200	11.800	11.800	11.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.400</b>	<b>429.700</b>	<b>438.900</b>	<b>438.000</b>	<b>435.900</b>	<b>434.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.400</b>	<b>-223.700</b>	<b>-232.900</b>	<b>-232.000</b>	<b>-229.900</b>	<b>-228.200</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-251.400</b>	<b>-223.700</b>	<b>-232.900</b>	<b>-232.000</b>	<b>-229.900</b>	<b>-228.200</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.400</b>	<b>-223.700</b>	<b>-232.900</b>	<b>-232.000</b>	<b>-229.900</b>	<b>-228.200</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-251.400</b>	<b>-223.700</b>	<b>-232.900</b>	<b>-232.000</b>	<b>-229.900</b>	<b>-228.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.2.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.2       Kraftfahrzeugwesen  
**Produkt:** 1.2.2.2.01                Straßenverkehrsbehörde

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.700	13.500	20.200	13.500	6.700	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.2.02**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe: 1.2.2.2 Kraftfahrzeugwesen  
 Produkt: 1.2.2.2.02 Verkehrsüberwachung

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	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.315.000</b>
11 - Personalaufwendungen	566.100	576.000	586.100	593.100	600.700	608.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.500	115.700	133.400	107.100	136.900	107.200
14 - Abschreibungen	70.100	73.200	79.800	78.400	73.400	73.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.800	48.400	48.900	48.100	48.100	48.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.500</b>	<b>813.300</b>	<b>848.200</b>	<b>826.700</b>	<b>859.100</b>	<b>837.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.500</b>	<b>501.700</b>	<b>466.800</b>	<b>488.300</b>	<b>455.900</b>	<b>477.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>267.500</b>	<b>501.700</b>	<b>466.800</b>	<b>488.300</b>	<b>455.900</b>	<b>477.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.500</b>	<b>501.700</b>	<b>466.800</b>	<b>488.300</b>	<b>455.900</b>	<b>477.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>267.500</b>	<b>501.700</b>	<b>466.800</b>	<b>488.300</b>	<b>455.900</b>	<b>477.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.2.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.2       Kraftfahrzeugwesen  
**Produkt:** 1.2.2.2.02                Verkehrsüberwachung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.100	73.200	79.800	78.400	73.400	73.500

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.2.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.2       Kraftfahrzeugwesen  
**Produkt:** 1.2.2.2.03                Zulassungswesen

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	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800	800
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300.900</b>	<b>1.350.900</b>	<b>1.350.900</b>	<b>1.350.900</b>	<b>1.350.900</b>	<b>1.350.900</b>
11 -  Personalaufwendungen	816.800	832.600	834.700	844.700	855.600	866.500
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.800	142.400	123.100	129.000	128.700	129.000
14 -  Abschreibungen	5.200	2.400	2.400	2.000	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.000	124.300	124.900	123.700	123.700	123.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.800</b>	<b>1.101.700</b>	<b>1.085.100</b>	<b>1.099.400</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.119.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.100</b>	<b>249.200</b>	<b>265.800</b>	<b>251.500</b>	<b>242.900</b>	<b>231.700</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>220.100</b>	<b>249.200</b>	<b>265.800</b>	<b>251.500</b>	<b>242.900</b>	<b>231.700</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.100</b>	<b>249.200</b>	<b>265.800</b>	<b>251.500</b>	<b>242.900</b>	<b>231.700</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>220.100</b>	<b>249.200</b>	<b>265.800</b>	<b>251.500</b>	<b>242.900</b>	<b>231.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.2.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.2       Kraftfahrzeugwesen  
**Produkt:** 1.2.2.2.03                Zulassungswesen

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.200	2.400	2.400	2.000	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.2.04**

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe: 1.2.2.2       Kraftfahrzeugwesen  
 Produkt: 1.2.2.2.04                Führerscheinwesen

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	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>
11 -  Personalaufwendungen	442.500	384.900	391.600	396.300	401.400	406.500
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	57.900	48.700	51.500	51.300	51.500
14 -  Abschreibungen	1.100	0	0	0	0	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.400	61.200	62.000	59.400	59.400	59.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.900</b>	<b>504.000</b>	<b>502.300</b>	<b>507.200</b>	<b>512.100</b>	<b>517.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.800</b>	<b>-163.900</b>	<b>-162.200</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.000</b>	<b>-177.300</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-224.800</b>	<b>-163.900</b>	<b>-162.200</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.000</b>	<b>-177.300</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.800</b>	<b>-163.900</b>	<b>-162.200</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.000</b>	<b>-177.300</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-224.800</b>	<b>-163.900</b>	<b>-162.200</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.000</b>	<b>-177.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.2.04**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.2       Kraftfahrzeugwesen  
**Produkt:** 1.2.2.2.04                Führerscheinwesen

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.100	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.2.05**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.2       Kraftfahrzeugwesen  
**Produkt:** 1.2.2.2.05                Personenbeförderung, Taxi- und Mietwagenverkehr

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	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	100	100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.2.05**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.2       Kraftfahrzeugwesen  
**Produkt:** 1.2.2.2.05                Personenbeförderung, Taxi- und Mietwagenverkehr

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.3.01**

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe: 1.2.2.3        Veterinäraufsicht  
 Produkt: 1.2.2.3.01                Veterinäraufsicht

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	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
11 -  Personalaufwendungen	412.700	468.200	478.000	483.500	489.500	495.400
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	116.200	109.000	111.100	111.000	111.200
14 -  Abschreibungen	1.900	1.300	1.200	1.200	1.200	200
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	30.300	30.600	30.100	30.100	30.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.800</b>	<b>616.000</b>	<b>618.800</b>	<b>625.900</b>	<b>631.800</b>	<b>636.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.800</b>	<b>-564.100</b>	<b>-566.900</b>	<b>-574.000</b>	<b>-579.900</b>	<b>-585.000</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-490.800</b>	<b>-564.100</b>	<b>-566.900</b>	<b>-574.000</b>	<b>-579.900</b>	<b>-585.000</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-490.800</b>	<b>-564.100</b>	<b>-566.900</b>	<b>-574.000</b>	<b>-579.900</b>	<b>-585.000</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-490.800</b>	<b>-564.100</b>	<b>-566.900</b>	<b>-574.000</b>	<b>-579.900</b>	<b>-585.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.2.3.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2                Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 1.2.2.3        Veterinäraufsicht  
**Produkt:** 1.2.2.3.01                Veterinäraufsicht

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.900	1.300	1.200	1.200	1.200	200

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.6.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6                Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.6.0        Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.0.01                Abwehrender Brandschutz

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	67.100	75.000	75.000	75.000	73.200	63.300
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	500	500	500	500	500	500
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.600</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>73.700</b>	<b>63.800</b>
11 -  Personalaufwendungen	247.700	185.100	191.400	193.700	196.100	198.700
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.700	261.300	208.800	198.800	192.900	199.700
14 -  Abschreibungen	255.000	261.900	363.900	385.800	397.700	352.100
15 -  Transferaufwendungen	68.000	72.000	75.000	79.000	79.000	79.000
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.100	475.400	481.600	509.600	525.500	545.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246.500</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.320.700</b>	<b>1.366.900</b>	<b>1.391.200</b>	<b>1.375.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.178.900</b>	<b>-1.180.200</b>	<b>-1.245.200</b>	<b>-1.291.400</b>	<b>-1.317.500</b>	<b>-1.311.400</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.178.900</b>	<b>-1.180.200</b>	<b>-1.245.200</b>	<b>-1.291.400</b>	<b>-1.317.500</b>	<b>-1.311.400</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.178.900</b>	<b>-1.180.200</b>	<b>-1.245.200</b>	<b>-1.291.400</b>	<b>-1.317.500</b>	<b>-1.311.400</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	5.800	5.900	5.700	5.800	5.800
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.171.800</b>	<b>-1.174.400</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-1.311.700</b>	<b>-1.305.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.6.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6                Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.6.0       Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.0.01                Abwehrender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	74.200	80.800	80.900	80.700	79.000	69.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.000	261.900	363.900	385.800	397.700	352.100



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.6.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6                Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.6.0        Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.0.02                Vorbeugender Brandschutz

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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
11 -  Personalaufwendungen	306.300	363.900	377.900	382.400	387.400	392.200
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	31.900	25.600	27.400	27.300	27.500
14 -  Abschreibungen	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	8.600	8.900	8.500	8.500	8.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.200</b>	<b>405.400</b>	<b>413.400</b>	<b>419.300</b>	<b>424.200</b>	<b>428.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.000</b>	<b>-370.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-384.100</b>	<b>-389.000</b>	<b>-393.000</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-306.000</b>	<b>-370.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-384.100</b>	<b>-389.000</b>	<b>-393.000</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.000</b>	<b>-370.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-384.100</b>	<b>-389.000</b>	<b>-393.000</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-306.000</b>	<b>-370.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-384.100</b>	<b>-389.000</b>	<b>-393.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.6.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6                Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.6.0        Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.0.02                Vorbeugender Brandschutz

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.6.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6                Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.6.0        Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.0.03                Feuerwehrtechnisches Zentrum

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	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 -  Personalaufwendungen	363.300	369.800	380.200	384.700	389.700	394.600
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.700	264.000	218.900	216.400	197.400	199.400
14 -  Abschreibungen	117.900	132.600	159.100	144.800	136.900	141.900
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.400	100.800	110.500	109.900	109.900	109.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.300</b>	<b>867.200</b>	<b>868.700</b>	<b>855.800</b>	<b>833.900</b>	<b>845.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.800</b>	<b>-864.700</b>	<b>-866.200</b>	<b>-853.300</b>	<b>-831.400</b>	<b>-843.300</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-851.800</b>	<b>-864.700</b>	<b>-866.200</b>	<b>-853.300</b>	<b>-831.400</b>	<b>-843.300</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-851.800</b>	<b>-864.700</b>	<b>-866.200</b>	<b>-853.300</b>	<b>-831.400</b>	<b>-843.300</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-851.800</b>	<b>-864.700</b>	<b>-866.200</b>	<b>-853.300</b>	<b>-831.400</b>	<b>-843.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.6.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6                Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.6.0        Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.0.03                Feuerwehrtechnisches Zentrum

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.900	132.600	159.100	144.800	136.900	141.900

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.7.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.7                 Rettungsdienst  
**Produktuntergruppe:** 1.2.7.0        Rettungsdienst  
**Produkt:** 1.2.7.0.11                 Rettungsdienst

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	29.100	63.400	63.400	57.800	51.900	51.700
03 +  Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.610.800	17.200.200	17.654.000	19.135.100	19.783.800	20.548.100
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300	300
06 +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
07 +  Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 +  Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.641.300</b>	<b>17.265.100</b>	<b>17.718.900</b>	<b>19.194.400</b>	<b>19.837.200</b>	<b>20.601.300</b>
11 -  Personalaufwendungen	489.000	507.300	542.100	550.500	558.000	565.700
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.900	1.776.200	1.811.000	1.676.100	1.588.600	1.453.200
14 -  Abschreibungen	286.800	328.300	353.100	353.400	347.000	245.100
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.075.600	14.192.500	14.552.900	16.479.300	17.208.300	18.196.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.541.300</b>	<b>16.804.300</b>	<b>17.259.100</b>	<b>19.059.300</b>	<b>19.701.900</b>	<b>20.460.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>460.800</b>	<b>459.800</b>	<b>135.100</b>	<b>135.300</b>	<b>140.700</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>460.800</b>	<b>459.800</b>	<b>135.100</b>	<b>135.300</b>	<b>140.700</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.000</b>	<b>460.800</b>	<b>459.800</b>	<b>135.100</b>	<b>135.300</b>	<b>140.700</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.200	62.300	63.600	64.000	65.100	65.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>36.800</b>	<b>398.500</b>	<b>396.200</b>	<b>71.100</b>	<b>70.200</b>	<b>75.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.7.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.7                    Rettungsdienst  
**Produktuntergruppe:** 1.2.7.0                    Rettungsdienst  
**Produkt:** 1.2.7.0.11                    Rettungsdienst

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	35.700	35.700	30.100	24.200	24.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	246.300	390.800	416.900	217.600	262.300	161.000

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.7.0.21**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.7                Rettungsdienst  
**Produktuntergruppe:** 1.2.7.0        Rettungsdienst  
**Produkt:** 1.2.7.0.21                Wasserrettungsdienst

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.000	17.700	20.800	20.900	18.500	18.200
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>55.700</b>	<b>58.800</b>	<b>58.900</b>	<b>56.500</b>	<b>56.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.200</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.200</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.200</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.7.0.21**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.7                    Rettungsdienst  
**Produktuntergruppe:** 1.2.7.0                    Rettungsdienst  
**Produkt:** 1.2.7.0.21                    Wasserrettungsdienst

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.000	17.700	20.800	20.900	18.500	18.200



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.8.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.8                Katastrophenschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.8.0        Katastrophenschutz  
**Produkt:** 1.2.8.0.11                Katastrophenschutz

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	38.600	56.700	48.200	43.400	42.000	27.200
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	1.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.600</b>	<b>66.200</b>	<b>57.700</b>	<b>52.900</b>	<b>51.500</b>	<b>36.700</b>
11 -  Personalaufwendungen	116.300	119.100	121.000	122.400	123.900	125.600
12 -  Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.400	146.200	142.200	144.700	142.700	144.800
14 -  Abschreibungen	170.100	194.700	175.600	161.700	147.900	128.800
15 -  Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	6.200	6.300	6.100	6.100	6.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.200</b>	<b>466.200</b>	<b>445.100</b>	<b>434.900</b>	<b>420.600</b>	<b>405.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-387.400</b>	<b>-382.000</b>	<b>-369.100</b>	<b>-368.600</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-398.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-387.400</b>	<b>-382.000</b>	<b>-369.100</b>	<b>-368.600</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-398.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-387.400</b>	<b>-382.000</b>	<b>-369.100</b>	<b>-368.600</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-398.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-387.400</b>	<b>-382.000</b>	<b>-369.100</b>	<b>-368.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.8.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.8                Katastrophenschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.8.0        Katastrophenschutz  
**Produkt:** 1.2.8.0.11                Katastrophenschutz

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	38.600	56.700	48.200	43.400	42.000	27.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.100	194.700	175.600	161.700	147.900	128.800

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.8.0.21**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.8 Katastrophenschutz  
 Produktuntergruppe: 1.2.8.0 Katastrophenschutz  
 Produkt: 1.2.8.0.21 Krisenmanagement

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen	5.500	900	1.100	1.100	900	3.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>6.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.100</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****1.2.8.0.21**

**Hauptproduktbereich:** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.8                Katastrophenschutz  
**Produktuntergruppe:** 1.2.8.0        Katastrophenschutz  
**Produkt:** 1.2.8.0.21                Krisenmanagement

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.500	900	1.100	1.100	900	3.500

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.6.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.6 Oberschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.1.6.0 Oberschulen  
**Produkt:** 2.1.6.0.01 Oberschulen in fremder Trägerschaft

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550.000	1.410.000	1.410.000	1.900.000	2.375.000	2.565.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.375.000</b>	<b>2.565.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-2.565.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-2.565.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-2.565.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-2.565.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.6.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.6 Oberschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.1.6.0 Oberschulen  
**Produkt:** 2.1.6.0.01 Oberschulen in fremder Trägerschaft

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.7.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.01 Gymnasien in fremder Trägerschaft

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.500	810.800	810.800	1.000.000	1.250.000	1.350.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.500</b>	<b>810.800</b>	<b>810.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-975.500</b>	<b>-810.800</b>	<b>-810.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.350.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-975.500</b>	<b>-810.800</b>	<b>-810.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.350.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-975.500</b>	<b>-810.800</b>	<b>-810.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.350.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-975.500</b>	<b>-810.800</b>	<b>-810.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.350.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.7.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.01 Gymnasien in fremder Trägerschaft

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.7.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.02 Fläming-Gymnasium Bad Belzig

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	21.900	84.000	84.000	80.400	79.800	76.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.800	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.700</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>	<b>80.600</b>	<b>80.000</b>	<b>76.600</b>
11 - Personalaufwendungen	94.000	95.800	98.900	100.100	101.400	102.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.500	1.002.400	885.500	866.800	850.600	858.400
14 - Abschreibungen	325.600	401.400	347.600	351.500	345.700	317.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	32.400	75.900	45.900	27.900	27.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093.200</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.407.900</b>	<b>1.364.300</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.306.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.067.500</b>	<b>-1.447.800</b>	<b>-1.323.700</b>	<b>-1.283.700</b>	<b>-1.245.600</b>	<b>-1.230.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.067.500</b>	<b>-1.447.800</b>	<b>-1.323.700</b>	<b>-1.283.700</b>	<b>-1.245.600</b>	<b>-1.230.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.067.500</b>	<b>-1.447.800</b>	<b>-1.323.700</b>	<b>-1.283.700</b>	<b>-1.245.600</b>	<b>-1.230.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.067.500</b>	<b>-1.447.800</b>	<b>-1.323.700</b>	<b>-1.283.700</b>	<b>-1.245.600</b>	<b>-1.230.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.7.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.02 Fläming-Gymnasium Bad Belzig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	21.900	83.800	83.800	80.200	79.600	76.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325.600	401.400	347.600	351.500	345.700	317.900

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.7.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.03 Wolkenberg-Gymnasium Michendorf

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	4.600	200	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.500	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
11 - Personalaufwendungen	54.900	94.300	96.100	97.200	98.500	99.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.000	581.900	777.300	721.500	711.600	728.800
14 - Abschreibungen	207.200	196.200	204.500	250.900	267.900	274.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	46.200	61.200	41.200	84.200	42.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>662.200</b>	<b>918.600</b>	<b>1.139.100</b>	<b>1.110.800</b>	<b>1.162.200</b>	<b>1.145.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.000</b>	<b>-878.400</b>	<b>-1.098.900</b>	<b>-1.070.600</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.104.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-590.000</b>	<b>-878.400</b>	<b>-1.098.900</b>	<b>-1.070.600</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.104.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-590.000</b>	<b>-878.400</b>	<b>-1.098.900</b>	<b>-1.070.600</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.104.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-590.000</b>	<b>-878.400</b>	<b>-1.098.900</b>	<b>-1.070.600</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.104.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.7.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.03 Wolkenberg-Gymnasium Michendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.600	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	207.200	196.200	204.500	250.900	267.900	274.300

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.7.0.04**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.04 Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow

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	400	10.900	7.000	7.000	5.800	800
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.500</b>	<b>18.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.800</b>	<b>8.800</b>
11 - Personalaufwendungen	132.300	159.700	157.900	159.800	161.800	163.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.200	1.360.500	1.487.700	1.213.200	1.058.800	1.069.700
14 - Abschreibungen	178.600	365.200	343.500	337.700	345.500	312.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.900	74.400	54.000	54.000	55.000	55.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.959.800</b>	<b>2.043.100</b>	<b>1.764.700</b>	<b>1.621.100</b>	<b>1.601.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.482.500</b>	<b>-1.940.900</b>	<b>-2.028.100</b>	<b>-1.749.700</b>	<b>-1.607.300</b>	<b>-1.592.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.482.500</b>	<b>-1.940.900</b>	<b>-2.028.100</b>	<b>-1.749.700</b>	<b>-1.607.300</b>	<b>-1.592.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.482.500</b>	<b>-1.940.900</b>	<b>-2.028.100</b>	<b>-1.749.700</b>	<b>-1.607.300</b>	<b>-1.592.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.482.500</b>	<b>-1.940.900</b>	<b>-2.028.100</b>	<b>-1.749.700</b>	<b>-1.607.300</b>	<b>-1.592.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.7.0.04**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.04 Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	10.600	6.700	6.700	5.500	500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.600	365.200	343.500	337.700	345.500	312.600

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.7.0.05**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.05 Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow

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	400	11.600	3.000	3.000	3.000	500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.100</b>	<b>47.000</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>35.900</b>
11 - Personalaufwendungen	95.400	98.800	100.600	101.700	102.900	104.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.600	2.186.000	1.144.400	649.700	672.800	716.700
14 - Abschreibungen	537.100	178.000	174.000	164.500	166.600	111.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.200	80.100	50.600	36.100	31.100	31.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.523.300</b>	<b>2.542.900</b>	<b>1.469.600</b>	<b>952.000</b>	<b>973.400</b>	<b>963.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-2.495.900</b>	<b>-1.431.200</b>	<b>-913.600</b>	<b>-935.000</b>	<b>-927.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-2.495.900</b>	<b>-1.431.200</b>	<b>-913.600</b>	<b>-935.000</b>	<b>-927.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-2.495.900</b>	<b>-1.431.200</b>	<b>-913.600</b>	<b>-935.000</b>	<b>-927.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-2.495.900</b>	<b>-1.431.200</b>	<b>-913.600</b>	<b>-935.000</b>	<b>-927.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.7.0.05**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.05 Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	11.400	2.800	2.800	2.800	300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	537.100	178.000	174.000	164.500	166.600	111.200



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.7.0.06**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.06 Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

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	124.200	296.200	296.200	296.200	296.200	276.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.200</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>	<b>320.900</b>
11 - Personalaufwendungen	136.300	94.700	96.500	97.600	99.000	100.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.500	687.300	808.700	694.400	700.700	710.700
14 - Abschreibungen	616.700	518.400	486.600	492.900	494.100	455.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.400	83.800	63.800	44.300	44.300	44.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.900</b>	<b>1.384.200</b>	<b>1.455.600</b>	<b>1.329.200</b>	<b>1.338.100</b>	<b>1.311.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.339.700</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.115.400</b>	<b>-989.000</b>	<b>-997.900</b>	<b>-990.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.339.700</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.115.400</b>	<b>-989.000</b>	<b>-997.900</b>	<b>-990.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.339.700</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.115.400</b>	<b>-989.000</b>	<b>-997.900</b>	<b>-990.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.339.700</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.115.400</b>	<b>-989.000</b>	<b>-997.900</b>	<b>-990.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.7.0.06**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.7 Gymnasien  
**Produktuntergruppe:** 2.1.7.0 Gymnasien  
**Produkt:** 2.1.7.0.06 Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	123.900	296.000	296.000	296.000	296.000	276.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	616.700	518.400	486.600	492.900	494.100	455.800

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.8.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.8 Gesamtschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.1.8.0 Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.8.0.01 Gesamtschule ohne Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	500.000	800.000	1.300.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.375.000	1.485.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.485.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.485.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.485.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.485.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.485.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.1.8.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.8 Gesamtschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.1.8.0 Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.8.0.01 Gesamtschule ohne Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.02 "Schule am Ring" Beelitz, Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

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	700	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	36.000	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	8.600	1.600	400	200	100	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.600</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-93.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-93.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.02 "Schule am Ring" Beelitz, Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	700	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.600	1.600	400	200	100	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.03 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Kleinmachnow

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	1.100	500	500	500	500	500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	22.000	27.000	30.000	30.000	30.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>33.500</b>	<b>38.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
11 - Personalaufwendungen	48.600	34.700	40.900	41.300	41.700	42.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.200	340.900	291.600	282.300	307.000	288.500
14 - Abschreibungen	46.700	41.400	46.800	50.200	52.700	49.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.800</b>	<b>429.200</b>	<b>391.500</b>	<b>386.000</b>	<b>413.600</b>	<b>392.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.800</b>	<b>-395.700</b>	<b>-353.000</b>	<b>-344.500</b>	<b>-372.100</b>	<b>-350.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-378.800</b>	<b>-395.700</b>	<b>-353.000</b>	<b>-344.500</b>	<b>-372.100</b>	<b>-350.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.800</b>	<b>-395.700</b>	<b>-353.000</b>	<b>-344.500</b>	<b>-372.100</b>	<b>-350.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-378.800</b>	<b>-395.700</b>	<b>-353.000</b>	<b>-344.500</b>	<b>-372.100</b>	<b>-350.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.03 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Kleinmachnow

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	1.100	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.700	41.400	46.800	50.200	52.700	49.200



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.05**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.05 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Werder

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	500	1.000	600	500	500	500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	55.000	60.000	90.000	90.000	90.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.600</b>	<b>71.000</b>	<b>75.600</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>
11 - Personalaufwendungen	132.200	158.100	160.300	161.700	163.400	164.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600	220.900	235.500	237.000	241.700	245.500
14 - Abschreibungen	113.000	117.400	120.800	115.500	118.900	118.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.800</b>	<b>508.700</b>	<b>528.900</b>	<b>526.500</b>	<b>536.300</b>	<b>540.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.200</b>	<b>-437.700</b>	<b>-453.300</b>	<b>-421.000</b>	<b>-430.800</b>	<b>-435.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-440.200</b>	<b>-437.700</b>	<b>-453.300</b>	<b>-421.000</b>	<b>-430.800</b>	<b>-435.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-440.200</b>	<b>-437.700</b>	<b>-453.300</b>	<b>-421.000</b>	<b>-430.800</b>	<b>-435.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-440.200</b>	<b>-437.700</b>	<b>-453.300</b>	<b>-421.000</b>	<b>-430.800</b>	<b>-435.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.05**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.05 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Werder

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	500	500	100	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.000	117.400	120.800	115.500	118.900	118.200

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.06**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.06 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	80.000	80.000	100.000	125.000	135.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>135.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-38.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-38.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.06**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.06 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.08**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.08</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale und soziale 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	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	80.000	80.000	100.000	125.000	135.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>135.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-42.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-42.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.08**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.08 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung"

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.09**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.09 Schule "Am Grünen Grund", Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Bad Belzig

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	500	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.100</b>	<b>27.300</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11 - Personalaufwendungen	219.200	189.600	192.500	194.600	196.900	199.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.600	369.300	349.100	383.800	392.400	383.300
14 - Abschreibungen	79.500	77.400	82.700	85.500	88.900	84.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.500</b>	<b>649.800</b>	<b>637.800</b>	<b>677.400</b>	<b>691.700</b>	<b>680.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.400</b>	<b>-622.500</b>	<b>-610.800</b>	<b>-650.400</b>	<b>-664.700</b>	<b>-653.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-526.400</b>	<b>-622.500</b>	<b>-610.800</b>	<b>-650.400</b>	<b>-664.700</b>	<b>-653.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-526.400</b>	<b>-622.500</b>	<b>-610.800</b>	<b>-650.400</b>	<b>-664.700</b>	<b>-653.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-526.400</b>	<b>-622.500</b>	<b>-610.800</b>	<b>-650.400</b>	<b>-664.700</b>	<b>-653.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.09**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.09 Schule "Am Grünen Grund", Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Bad Belzig

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	500	300	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.500	77.400	82.700	85.500	88.900	84.200



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.10**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.10</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Kleinmachnow

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	500	500	200	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.300	8.000	7.400	6.900	6.900	6.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.400</b>	<b>8.000</b>	<b>7.400</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.10**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.10 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Kleinmachnow

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	500	500	200	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.300	8.000	7.400	6.900	6.900	6.900

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.12**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.12</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige 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	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.000	170.000	170.000	190.000	237.500	256.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	<b>237.500</b>	<b>256.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-256.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-109.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-256.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-256.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-109.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-256.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.12**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.12 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.14**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.14</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	80.000	80.000	100.000	125.000	135.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>135.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.14**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.14 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.15**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.15 Allgemeine Förderschule für Kranke

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	25.000	25.000	40.000	50.000	54.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>54.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.15**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.15 Allgemeine Förderschule für Kranke

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.16**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.0</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.0.16</b>	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören und Sprache"

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	80.000	80.000	10.000	125.000	135.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>125.000</b>	<b>135.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.2.1.0.16**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.1 Förderschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.2.1.0 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.1.0.16 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören und Sprache"

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.11 Oberstufenzentren in fremder Trägerschaft

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.000	720.000	720.000	850.000	1.062.500	1.147.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.147.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-1.147.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-650.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-1.147.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-1.147.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-650.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.062.500</b>	<b>-1.147.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.11 Oberstufenzentren in fremder Trägerschaft

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.21**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.21 OSZ Technik Teltow Abt. Wasserbau Kleinmachnow

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	300	300	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.21**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.21 OSZ Technik Teltow Abt. Wasserbau Kleinmachnow

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	300	300	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.31**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.31 OSZ Technik Teltow

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	85.100	94.400	86.900	86.900	86.900	85.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	400	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	430.000	465.000	507.000	507.000	507.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.700</b>	<b>524.900</b>	<b>552.400</b>	<b>594.400</b>	<b>594.400</b>	<b>593.000</b>
11 - Personalaufwendungen	283.500	205.800	210.200	212.800	215.500	218.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.900	935.700	1.036.800	1.042.300	1.053.300	1.060.200
14 - Abschreibungen	269.400	262.500	222.300	229.400	243.600	240.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.900	73.000	78.600	100.700	100.700	100.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.700</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.547.900</b>	<b>1.585.200</b>	<b>1.613.100</b>	<b>1.619.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-952.100</b>	<b>-995.500</b>	<b>-990.800</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>-1.026.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-952.100</b>	<b>-995.500</b>	<b>-990.800</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>-1.026.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-952.100</b>	<b>-995.500</b>	<b>-990.800</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>-1.026.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-952.100</b>	<b>-995.500</b>	<b>-990.800</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>-1.026.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.31**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.31 OSZ Technik Teltow

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	85.100	94.400	86.900	86.900	86.900	85.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.400	262.500	222.300	229.400	243.600	240.300



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.32**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.32 Wohnheim OSZ Technik Teltow

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	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
11 - Personalaufwendungen	82.600	129.100	131.400	132.900	134.700	136.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.200	232.500	232.700	233.700	233.800	233.900
14 - Abschreibungen	2.800	2.300	3.600	4.800	6.000	6.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.900	5.900	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.400</b>	<b>369.800</b>	<b>373.600</b>	<b>377.400</b>	<b>380.500</b>	<b>382.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.400</b>	<b>-199.800</b>	<b>-203.600</b>	<b>-207.400</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-194.400</b>	<b>-199.800</b>	<b>-203.600</b>	<b>-207.400</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.400</b>	<b>-199.800</b>	<b>-203.600</b>	<b>-207.400</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-194.400</b>	<b>-199.800</b>	<b>-203.600</b>	<b>-207.400</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.32**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.32 Wohnheim OSZ Technik Teltow

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.800	2.300	3.600	4.800	6.000	6.600

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.41**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.41 OSZ Technik Teltow Schulteil 2 Teltow

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	49.000	48.700	48.700	48.700	48.200	48.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.000</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.200</b>	<b>48.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.41**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.41 OSZ Technik Teltow Schulteil 2 Teltow

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.000	48.700	48.700	48.700	48.200	48.000

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.51**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.51 OSZ Werder / Havel

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	82.300	97.400	77.400	69.500	68.300	67.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000	650.000	680.000	715.000	715.000	715.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.800</b>	<b>762.500</b>	<b>772.500</b>	<b>799.600</b>	<b>798.400</b>	<b>797.500</b>
11 - Personalaufwendungen	339.700	343.900	351.100	355.500	360.100	364.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.700	1.297.600	1.264.800	1.368.200	1.429.900	1.413.900
14 - Abschreibungen	362.800	367.200	332.900	332.600	357.500	342.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.700	92.200	72.300	74.000	74.000	74.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.923.900</b>	<b>2.100.900</b>	<b>2.021.100</b>	<b>2.130.300</b>	<b>2.221.500</b>	<b>2.194.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.330.700</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.397.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.330.700</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.397.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.330.700</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.397.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-1.330.700</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.397.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.51**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.51 OSZ Werder / Havel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	82.300	97.400	77.400	69.500	68.300	67.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	362.800	367.200	332.900	332.600	357.500	342.000

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.52**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.52 Wohnheime des OSZ Werder / Havel

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	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	127.000	127.000	130.000	130.000	130.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.300</b>	<b>573.300</b>	<b>573.300</b>	<b>576.300</b>	<b>576.300</b>	<b>576.300</b>
11 - Personalaufwendungen	305.500	324.900	332.000	336.000	340.300	344.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.200	390.200	757.100	718.500	344.800	347.400
14 - Abschreibungen	159.300	111.700	112.300	112.900	140.100	143.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	15.400	15.400	16.000	16.000	16.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.500</b>	<b>842.200</b>	<b>1.216.800</b>	<b>1.183.400</b>	<b>841.200</b>	<b>851.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.200</b>	<b>-268.900</b>	<b>-643.500</b>	<b>-607.100</b>	<b>-264.900</b>	<b>-275.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-364.200</b>	<b>-268.900</b>	<b>-643.500</b>	<b>-607.100</b>	<b>-264.900</b>	<b>-275.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.200</b>	<b>-268.900</b>	<b>-643.500</b>	<b>-607.100</b>	<b>-264.900</b>	<b>-275.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-364.200</b>	<b>-268.900</b>	<b>-643.500</b>	<b>-607.100</b>	<b>-264.900</b>	<b>-275.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.52**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.52 Wohnheime des OSZ Werder / Havel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.300	111.700	112.300	112.900	140.100	143.500



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.61**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.61 OSZ Werder / Havel Schulteil 2 Groß Kreutz (Havel)

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	56.900	95.700	84.900	77.700	77.700	77.300
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.900</b>	<b>95.700</b>	<b>84.900</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.300</b>
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	119.300	158.900	139.600	125.500	125.400	124.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.300</b>	<b>158.900</b>	<b>139.600</b>	<b>125.500</b>	<b>125.400</b>	<b>124.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.61**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.61 OSZ Werder / Havel Schulteil 2 Groß Kreutz (Havel)

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	56.900	95.700	84.900	77.700	77.700	77.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.300	158.900	139.600	125.500	125.400	124.700

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.62**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.62 Wohnheim Groß Kreuz (Havel)

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.200	25.900	24.400	21.600	21.300	21.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.200</b>	<b>25.900</b>	<b>24.400</b>	<b>21.600</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.1.0.62**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Oberstufenzentren  
**Produktuntergruppe:** 2.3.1.0 Oberstufenzentren  
**Produkt:** 2.3.1.0.62 Wohnheim Groß Kreuz (Havel)

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.200	25.900	24.400	21.600	21.300	21.300

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.5.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.5 Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)  
**Produktuntergruppe:** 2.3.5.0 Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)  
**Produkt:** 2.3.5.0.01 Schule des zweiten Bildungswegs

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.3.5.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.3.5 Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)  
**Produktuntergruppe:** 2.3.5.0 Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)  
**Produkt:** 2.3.5.0.01 Schule des zweiten Bildungswegs

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.4.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.1 Schülerbeförderung  
**Produktuntergruppe:** 2.4.1.0 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 2.4.1.0.01 Schülerbeförderung

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.750.000</b>	<b>6.250.000</b>	<b>6.250.000</b>	<b>6.250.000</b>	<b>6.250.000</b>	<b>6.250.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.4.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.1 Schülerbeförderung  
**Produktuntergruppe:** 2.4.1.0 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 2.4.1.0.01 Schülerbeförderung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.4.3.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktuntergruppe:** 2.4.3.0 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.0.01 Allgemeine Schulverwaltung

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	650.800	269.400	269.900	273.100	276.700	280.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	28.500	23.400	25.100	25.000	25.100
14 - Abschreibungen	2.400	700	300	200	100	0
15 - Transferaufwendungen	73.000	95.800	95.800	96.500	96.500	96.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	11.800	12.000	11.800	11.800	11.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.400</b>	<b>406.200</b>	<b>401.400</b>	<b>406.700</b>	<b>410.100</b>	<b>413.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.400</b>	<b>-401.200</b>	<b>-396.400</b>	<b>-401.700</b>	<b>-405.100</b>	<b>-408.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-791.400</b>	<b>-401.200</b>	<b>-396.400</b>	<b>-401.700</b>	<b>-405.100</b>	<b>-408.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-791.400</b>	<b>-401.200</b>	<b>-396.400</b>	<b>-401.700</b>	<b>-405.100</b>	<b>-408.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-791.400</b>	<b>-401.200</b>	<b>-396.400</b>	<b>-401.700</b>	<b>-405.100</b>	<b>-408.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.4.3.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktuntergruppe:** 2.4.3.0 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.0.01 Allgemeine Schulverwaltung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.400	700	300	200	100	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.4.3.0.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21 - 24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.4.3.0</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>2.4.3.0.02</b>	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten

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	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11 - Personalaufwendungen	354.600	357.800	364.300	368.700	373.400	378.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	28.300	21.700	23.700	23.500	23.700
14 - Abschreibungen	1.500	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	9.700	10.000	9.500	9.500	9.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.400</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>429.900</b>	<b>434.400</b>	<b>439.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.400</b>	<b>-396.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-401.900</b>	<b>-406.400</b>	<b>-411.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-386.400</b>	<b>-396.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-401.900</b>	<b>-406.400</b>	<b>-411.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386.400</b>	<b>-396.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-401.900</b>	<b>-406.400</b>	<b>-411.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-386.400</b>	<b>-396.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-401.900</b>	<b>-406.400</b>	<b>-411.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.4.3.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktuntergruppe:** 2.4.3.0 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.0.02 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.500	200	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.4.3.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktuntergruppe:** 2.4.3.0 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.0.03 Sonderpädagogische Beratungsstelle

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	23.800	22.000	22.600	22.700	23.000
14 - Abschreibungen	400	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.800	2.900	2.700	2.700	2.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.800</b>	<b>26.600</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>	<b>25.400</b>	<b>25.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.4.3.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktuntergruppe:** 2.4.3.0 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.0.03 Sonderpädagogische Beratungsstelle

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	400	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.5.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produktuntergruppe:** 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen  
**Produkt:** 2.5.2.0.01 Schulmuseum Reckahn

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	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.000</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
11 - Personalaufwendungen	75.700	54.900	56.600	57.200	58.000	58.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	43.400	54.100	38.600	31.900	33.500
14 - Abschreibungen	3.200	4.700	4.700	4.300	5.600	5.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.500</b>	<b>110.200</b>	<b>120.800</b>	<b>105.500</b>	<b>100.900</b>	<b>103.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-64.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-57.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-64.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-64.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-57.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-64.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.5.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produktuntergruppe:** 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen  
**Produkt:** 2.5.2.0.01 Schulmuseum Reckahn

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.200	4.700	4.700	4.300	5.600	5.600



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.5.2.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produktuntergruppe:** 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen  
**Produkt:** 2.5.2.0.02 Naturparkzentrum Hoher Fläming

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	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.400</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	68.700	51.100	57.300	55.000	56.000
14 - Abschreibungen	20.200	19.700	20.300	20.900	21.500	21.500
15 - Transferaufwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	1.600	900	700	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.700</b>	<b>98.100</b>	<b>80.400</b>	<b>87.000</b>	<b>85.200</b>	<b>86.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.300</b>	<b>-69.900</b>	<b>-52.200</b>	<b>-58.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-48.300</b>	<b>-69.900</b>	<b>-52.200</b>	<b>-58.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.300</b>	<b>-69.900</b>	<b>-52.200</b>	<b>-58.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-48.300</b>	<b>-69.900</b>	<b>-52.200</b>	<b>-58.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.5.2.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produktuntergruppe:** 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen  
**Produkt:** 2.5.2.0.02 Naturparkzentrum Hoher Fläming

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.300	27.800	28.400	29.000	29.600	29.600

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.6.3.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.6.3 Musikschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.6.3.0 Musikschulen  
**Produkt:** 2.6.3.0.01 Kreismusikschule

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	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
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	1.157.100	1.308.400	1.343.800	1.372.100	1.372.100	1.372.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.308.400</b>	<b>1.343.800</b>	<b>1.372.100</b>	<b>1.372.100</b>	<b>1.372.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.100</b>	<b>-708.400</b>	<b>-743.800</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-557.100</b>	<b>-708.400</b>	<b>-743.800</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557.100</b>	<b>-708.400</b>	<b>-743.800</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-557.100</b>	<b>-708.400</b>	<b>-743.800</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.100</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.6.3.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.6.3 Musikschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.6.3.0 Musikschulen  
**Produkt:** 2.6.3.0.01 Kreismusikschule

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.7.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.7.1 Volkshochschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.7.1.0 Volkshochschulen  
**Produkt:** 2.7.1.0.01 Kreisvolkshochschule

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	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
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	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.7.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.7.1 Volkshochschulen  
**Produktuntergruppe:** 2.7.1.0 Volkshochschulen  
**Produkt:** 2.7.1.0.01 Kreisvolkshochschule

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.7.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.7.2 Bibliotheken  
**Produktuntergruppe:** 2.7.2.0 Bibliotheken  
**Produkt:** 2.7.2.0.01 Bibliothek und Kreisbildstelle Lehnin

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	201.000	201.000	201.500	201.500	202.000	202.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
11 - Personalaufwendungen	141.400	138.900	141.400	143.100	145.000	146.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.400	209.400	210.900	211.800	212.700	213.400
14 - Abschreibungen	35.500	49.200	44.800	46.900	46.900	46.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.900</b>	<b>440.100</b>	<b>439.700</b>	<b>444.400</b>	<b>447.200</b>	<b>449.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.900</b>	<b>-239.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-242.900</b>	<b>-245.200</b>	<b>-247.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-203.900</b>	<b>-239.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-242.900</b>	<b>-245.200</b>	<b>-247.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.900</b>	<b>-239.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-242.900</b>	<b>-245.200</b>	<b>-247.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-203.900</b>	<b>-239.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-242.900</b>	<b>-245.200</b>	<b>-247.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.7.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.7.2 Bibliotheken  
**Produktuntergruppe:** 2.7.2.0 Bibliotheken  
**Produkt:** 2.7.2.0.01 Bibliothek und Kreisbildstelle Lehnin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.500	49.200	44.800	46.900	46.900	46.900



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.7.3.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>25 - 29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.7.3</b>	Sonstige Volksbildung
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.7.3.0</b>	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt:</b>	<b>2.7.3.0.01</b>	Sonstige Einrichtungen und Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung

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	190.300	220.300	220.300	220.300	220.300	220.300
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.300</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>
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	190.300	220.300	220.300	220.300	220.300	220.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.300</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.7.3.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.7.3 Sonstige Volksbildung  
**Produktuntergruppe:** 2.7.3.0 Sonstige Volksbildung  
**Produkt:** 2.7.3.0.01 Sonstige Einrichtungen und Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.8.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktuntergruppe:** 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.1.0.01 Heimat- und Kulturpflege

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	444.600	439.600	439.600	439.600	439.600	439.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.100</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>
11 - Personalaufwendungen	19.600	25.800	26.100	26.300	26.700	26.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	33.200	59.900	37.200	42.200	37.300
14 - Abschreibungen	2.100	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
15 - Transferaufwendungen	450.500	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	5.400	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.500</b>	<b>533.100</b>	<b>560.100</b>	<b>538.100</b>	<b>543.500</b>	<b>538.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.400</b>	<b>-79.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-89.400</b>	<b>-84.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-71.400</b>	<b>-79.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-89.400</b>	<b>-84.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.400</b>	<b>-79.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-89.400</b>	<b>-84.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-71.400</b>	<b>-79.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-89.400</b>	<b>-84.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****2.8.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25 - 29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktuntergruppe:** 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.1.0.01 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.100	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.1.01**

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktuntergruppe:** 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  
**Produkt:** 3.1.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

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	20.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03 + Sonstige Transfererträge	441.500	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.700</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>
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	2.583.500	2.779.100	2.896.400	3.026.200	3.159.900	3.308.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.583.600</b>	<b>2.779.200</b>	<b>2.896.500</b>	<b>3.026.300</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.308.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.111.900</b>	<b>-2.331.200</b>	<b>-2.448.500</b>	<b>-2.578.300</b>	<b>-2.712.000</b>	<b>-2.860.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.111.900</b>	<b>-2.331.200</b>	<b>-2.448.500</b>	<b>-2.578.300</b>	<b>-2.712.000</b>	<b>-2.860.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.111.900</b>	<b>-2.331.200</b>	<b>-2.448.500</b>	<b>-2.578.300</b>	<b>-2.712.000</b>	<b>-2.860.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.111.900</b>	<b>-2.331.200</b>	<b>-2.448.500</b>	<b>-2.578.300</b>	<b>-2.712.000</b>	<b>-2.860.100</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.1.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1                    Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktuntergruppe:** 3.1.1.1            Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  
**Produkt:** 3.1.1.1.01                    Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.2.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1                    Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktuntergruppe:** 3.1.1.2            Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)  
**Produkt:** 3.1.1.2.01                    Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

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	255.000	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.000</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>
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	3.325.000	3.345.000	3.668.000	4.022.000	4.407.000	4.824.000
16 -   Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.325.000</b>	<b>3.345.000</b>	<b>3.668.000</b>	<b>4.022.000</b>	<b>4.407.000</b>	<b>4.824.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>-3.248.900</b>	<b>-3.571.900</b>	<b>-3.925.900</b>	<b>-4.310.900</b>	<b>-4.727.900</b>
19 +   Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -   Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>-3.248.900</b>	<b>-3.571.900</b>	<b>-3.925.900</b>	<b>-4.310.900</b>	<b>-4.727.900</b>
23 +   Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -   Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>-3.248.900</b>	<b>-3.571.900</b>	<b>-3.925.900</b>	<b>-4.310.900</b>	<b>-4.727.900</b>
27 +   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>-3.248.900</b>	<b>-3.571.900</b>	<b>-3.925.900</b>	<b>-4.310.900</b>	<b>-4.727.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.2.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1                   Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktuntergruppe:** 3.1.1.2           Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)  
**Produkt:** 3.1.1.2.01                    Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.3.01**

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktuntergruppe:** 3.1.1.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
**Produkt:** 3.1.1.3.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

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	1.660.500	1.507.300	1.509.800	1.509.800	472.800	472.800
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660.500</b>	<b>1.507.300</b>	<b>1.509.800</b>	<b>1.509.800</b>	<b>472.800</b>	<b>472.800</b>
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	33.104.000	33.504.300	35.041.500	36.546.200	37.938.600	39.481.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.104.000</b>	<b>33.504.300</b>	<b>35.041.500</b>	<b>36.546.200</b>	<b>37.938.600</b>	<b>39.481.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.443.500</b>	<b>-31.997.000</b>	<b>-33.531.700</b>	<b>-35.036.400</b>	<b>-37.465.800</b>	<b>-39.008.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.443.500</b>	<b>-31.997.000</b>	<b>-33.531.700</b>	<b>-35.036.400</b>	<b>-37.465.800</b>	<b>-39.008.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.443.500</b>	<b>-31.997.000</b>	<b>-33.531.700</b>	<b>-35.036.400</b>	<b>-37.465.800</b>	<b>-39.008.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-31.443.500</b>	<b>-31.997.000</b>	<b>-33.531.700</b>	<b>-35.036.400</b>	<b>-37.465.800</b>	<b>-39.008.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.3.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1                   Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktuntergruppe:** 3.1.1.3            Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
**Produkt:** 3.1.1.3.01                    Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.4.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1                 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktuntergruppe:** 3.1.1.4        Hilfen zur Gesundheit  
**Produkt:** 3.1.1.4.01                 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

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	300	300	300	300	300	300
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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	560.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-559.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-559.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-559.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>	<b>-619.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.4.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1                   Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktuntergruppe:** 3.1.1.4           Hilfen zur Gesundheit  
**Produkt:** 3.1.1.4.01                    Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.5.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.5</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.5.01</b>	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

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	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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	295.500	331.500	346.000	362.000	379.000	397.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.500</b>	<b>331.500</b>	<b>346.000</b>	<b>362.000</b>	<b>379.000</b>	<b>397.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.200</b>	<b>-330.300</b>	<b>-344.800</b>	<b>-360.800</b>	<b>-377.800</b>	<b>-395.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-295.200</b>	<b>-330.300</b>	<b>-344.800</b>	<b>-360.800</b>	<b>-377.800</b>	<b>-395.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-295.200</b>	<b>-330.300</b>	<b>-344.800</b>	<b>-360.800</b>	<b>-377.800</b>	<b>-395.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-295.200</b>	<b>-330.300</b>	<b>-344.800</b>	<b>-360.800</b>	<b>-377.800</b>	<b>-395.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.5.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.5</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.5.01</b>	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.5.10**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.5</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.5.10</b>	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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	100	100	100	100	100	100
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	337.000	402.000	424.000	434.000	445.000	456.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.000</b>	<b>402.000</b>	<b>424.000</b>	<b>434.000</b>	<b>445.000</b>	<b>456.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.900</b>	<b>-401.900</b>	<b>-423.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-444.900</b>	<b>-455.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-336.900</b>	<b>-401.900</b>	<b>-423.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-444.900</b>	<b>-455.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.900</b>	<b>-401.900</b>	<b>-423.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-444.900</b>	<b>-455.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-336.900</b>	<b>-401.900</b>	<b>-423.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-444.900</b>	<b>-455.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.5.10**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.5</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.5.10</b>	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.6.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.6</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.6.01</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

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	1.405.600	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.930.400	8.373.700	8.760.000	9.165.000	9.583.800	10.020.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.336.000</b>	<b>9.576.200</b>	<b>9.962.500</b>	<b>10.367.500</b>	<b>10.786.300</b>	<b>11.222.500</b>
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	9.336.000	9.577.300	9.964.100	10.366.600	10.785.400	11.221.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.336.000</b>	<b>9.577.300</b>	<b>9.964.100</b>	<b>10.366.600</b>	<b>10.785.400</b>	<b>11.221.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.6.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1                    Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktuntergruppe:** 3.1.1.6            Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)  
**Produkt:** 3.1.1.6.01                    Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.9.01**

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktuntergruppe:** 3.1.1.9 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten  
**Produkt:** 3.1.1.9.01 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

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	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.205.100	32.361.600	33.401.600	31.701.600	31.701.600	31.701.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.220.200</b>	<b>32.382.000</b>	<b>33.422.000</b>	<b>31.722.000</b>	<b>31.722.000</b>	<b>31.722.000</b>
11 - Personalaufwendungen	3.722.700	4.159.700	4.225.000	4.275.500	4.330.500	4.385.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.800	580.400	462.900	490.900	489.900	492.500
14 - Abschreibungen	38.800	40.800	36.600	33.100	12.300	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.500	272.400	268.700	263.100	263.100	263.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.400.800</b>	<b>5.053.300</b>	<b>4.993.200</b>	<b>5.062.600</b>	<b>5.095.800</b>	<b>5.140.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.819.400</b>	<b>27.328.700</b>	<b>28.428.800</b>	<b>26.659.400</b>	<b>26.626.200</b>	<b>26.581.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>28.819.500</b>	<b>27.328.800</b>	<b>28.428.900</b>	<b>26.659.500</b>	<b>26.626.300</b>	<b>26.581.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.819.500</b>	<b>27.328.800</b>	<b>28.428.900</b>	<b>26.659.500</b>	<b>26.626.300</b>	<b>26.581.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>28.819.500</b>	<b>27.328.800</b>	<b>28.428.900</b>	<b>26.659.500</b>	<b>26.626.300</b>	<b>26.581.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.1.9.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1                   Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktuntergruppe:** 3.1.1.9           Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten  
**Produkt:** 3.1.1.9.01                    Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.800	40.800	36.600	33.100	12.300	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.11**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.11</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

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	42.508.000	47.419.500	48.733.200	48.999.700	46.368.600	46.868.600
03 + Sonstige Transfererträge	2.723.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000
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	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.231.000</b>	<b>50.333.500</b>	<b>51.647.200</b>	<b>51.913.700</b>	<b>49.282.600</b>	<b>49.782.600</b>
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	62.742.000	62.695.000	64.830.000	65.665.000	66.200.000	66.735.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.742.000</b>	<b>62.695.000</b>	<b>64.830.000</b>	<b>65.665.000</b>	<b>66.200.000</b>	<b>66.735.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.511.000</b>	<b>-12.361.500</b>	<b>-13.182.800</b>	<b>-13.751.300</b>	<b>-16.917.400</b>	<b>-16.952.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-17.511.000</b>	<b>-12.361.500</b>	<b>-13.182.800</b>	<b>-13.751.300</b>	<b>-16.917.400</b>	<b>-16.952.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.511.000</b>	<b>-12.361.500</b>	<b>-13.182.800</b>	<b>-13.751.300</b>	<b>-16.917.400</b>	<b>-16.952.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17.511.000</b>	<b>-12.361.500</b>	<b>-13.182.800</b>	<b>-13.751.300</b>	<b>-16.917.400</b>	<b>-16.952.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2                    Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produktuntergruppe:** 3.1.2.0            Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produkt:** 3.1.2.0.11                    Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.12**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.12</b>	Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit

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	5.237.100	5.181.100	5.230.600	5.130.600	5.130.600	5.130.600
03 + Sonstige Transfererträge	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.297.100</b>	<b>5.251.100</b>	<b>5.300.600</b>	<b>5.200.600</b>	<b>5.200.600</b>	<b>5.200.600</b>
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	5.297.100	5.251.100	5.300.600	5.200.600	5.200.600	5.200.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.297.100</b>	<b>5.251.100</b>	<b>5.300.600</b>	<b>5.200.600</b>	<b>5.200.600</b>	<b>5.200.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.12**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2                    Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produktuntergruppe:** 3.1.2.0            Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produkt:** 3.1.2.0.12                    Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.13**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.13</b>	Kommunale Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	870.500	870.500	125.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>870.500</b>	<b>870.500</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-870.500</b>	<b>-870.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-870.500</b>	<b>-870.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-870.500</b>	<b>-870.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-870.500</b>	<b>-870.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.13**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2                   Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produktuntergruppe:** 3.1.2.0           Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produkt:** 3.1.2.0.13                    Kommunale Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.21**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.21</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

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	8.565.400	8.327.800	8.288.700	8.276.000	8.262.000	8.245.700
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.572.500</b>	<b>8.331.900</b>	<b>8.292.800</b>	<b>8.280.100</b>	<b>8.266.100</b>	<b>8.249.800</b>
11 - Personalaufwendungen	8.199.400	8.248.100	8.295.200	8.600.700	8.711.100	8.821.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.000	2.173.700	2.173.700	2.173.700	2.173.700	2.173.700
14 - Abschreibungen	16.700	7.900	9.200	10.400	10.400	10.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.200	627.900	628.200	628.200	628.200	628.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.928.300</b>	<b>11.057.600</b>	<b>11.106.300</b>	<b>11.413.000</b>	<b>11.523.400</b>	<b>11.633.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.355.800</b>	<b>-2.725.700</b>	<b>-2.813.500</b>	<b>-3.132.900</b>	<b>-3.257.300</b>	<b>-3.383.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.355.800</b>	<b>-2.725.700</b>	<b>-2.813.500</b>	<b>-3.132.900</b>	<b>-3.257.300</b>	<b>-3.383.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.355.800</b>	<b>-2.725.700</b>	<b>-2.813.500</b>	<b>-3.132.900</b>	<b>-3.257.300</b>	<b>-3.383.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.355.800</b>	<b>-2.725.700</b>	<b>-2.813.500</b>	<b>-3.132.900</b>	<b>-3.257.300</b>	<b>-3.383.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.21**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2                   Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produktuntergruppe:** 3.1.2.0           Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produkt:** 3.1.2.0.21                    Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
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****3.1.2.0.22**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.2.0.22</b>	Integrationsbegleiter - Bundesförderung

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	265.800	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	142.400	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.22**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2                   Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produktuntergruppe:** 3.1.2.0           Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produkt:** 3.1.2.0.22                    Integrationsbegleiter - Bundesförderung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.25**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2                    Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produktuntergruppe:** 3.1.2.0            Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produkt:** 3.1.2.0.25                    Projekt START

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	458.600	686.400	679.800	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.600</b>	<b>686.400</b>	<b>679.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	353.000	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	686.400	679.800	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.800	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.600</b>	<b>686.400</b>	<b>679.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.25**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2                   Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produktuntergruppe:** 3.1.2.0           Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produkt:** 3.1.2.0.25                    Projekt START

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.26**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2                    Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produktuntergruppe:** 3.1.2.0            Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produkt:** 3.1.2.0.26                    Projekt Integrationsbegleitung (2015 - 2018)

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	248.400	206.200	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>248.400</b>	<b>206.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	199.600	203.500	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	700	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	20.300	400	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.300	1.600	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>248.400</b>	<b>206.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.2.0.26**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2                    Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produktuntergruppe:** 3.1.2.0            Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
**Produkt:** 3.1.2.0.26                    Projekt Integrationsbegleitung (2015 - 2018)

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.3.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber (AsylbIG und SGB XII)  
**Produktuntergruppe:** 3.1.3.0 Hilfe für Asylbewerber  
**Produkt:** 3.1.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber

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	945.100	945.100	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	35.500	40.500	30.500	25.500	25.500	25.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.857.000	15.200.000	13.950.000	12.500.000	11.000.000	9.500.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.892.500</b>	<b>16.185.600</b>	<b>14.925.600</b>	<b>12.525.500</b>	<b>11.025.500</b>	<b>9.525.500</b>
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	9.403.100	8.496.300	7.891.900	7.651.500	7.652.600	7.653.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.403.100</b>	<b>8.496.300</b>	<b>7.891.900</b>	<b>7.651.500</b>	<b>7.652.600</b>	<b>7.653.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.489.400</b>	<b>7.689.300</b>	<b>7.033.700</b>	<b>4.874.000</b>	<b>3.372.900</b>	<b>1.871.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.489.400</b>	<b>7.689.300</b>	<b>7.033.700</b>	<b>4.874.000</b>	<b>3.372.900</b>	<b>1.871.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.489.400</b>	<b>7.689.300</b>	<b>7.033.700</b>	<b>4.874.000</b>	<b>3.372.900</b>	<b>1.871.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.489.400</b>	<b>7.689.300</b>	<b>7.033.700</b>	<b>4.874.000</b>	<b>3.372.900</b>	<b>1.871.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.3.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.3                    Hilfen für Asylbewerber (AsylbIG und SGB XII)  
**Produktuntergruppe:** 3.1.3.0            Hilfe für Asylbewerber  
**Produkt:** 3.1.3.0.01                    Hilfen für Asylbewerber

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.5.5.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.5.5</b>	Unterbringung von Asylbewerbern
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	Unterbringung von Asylbewerbern

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	189.000	216.900	202.000	189.200	119.900	200
03 + Sonstige Transfererträge	0	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	1.000.000	800.000	500.000	500.000	500.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.500	3.370.400	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.569.500</b>	<b>5.324.800</b>	<b>3.959.500</b>	<b>3.646.700</b>	<b>3.577.400</b>	<b>3.457.700</b>
11 - Personalaufwendungen	6.800	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.077.900	14.428.800	14.397.300	13.797.900	13.796.600	13.796.900
14 - Abschreibungen	525.500	888.600	1.070.400	1.242.500	1.256.400	1.101.400
15 - Transferaufwendungen	1.450.000	2.600.000	2.715.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.300	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.397.500</b>	<b>19.117.400</b>	<b>19.182.700</b>	<b>18.540.400</b>	<b>18.053.000</b>	<b>17.898.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.828.000</b>	<b>-13.792.600</b>	<b>-15.223.200</b>	<b>-14.893.700</b>	<b>-14.475.600</b>	<b>-14.440.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.828.000</b>	<b>-13.792.600</b>	<b>-15.223.200</b>	<b>-14.893.700</b>	<b>-14.475.600</b>	<b>-14.440.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.828.000</b>	<b>-13.792.600</b>	<b>-15.223.200</b>	<b>-14.893.700</b>	<b>-14.475.600</b>	<b>-14.440.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-7.828.000</b>	<b>-13.792.600</b>	<b>-15.223.200</b>	<b>-14.893.700</b>	<b>-14.475.600</b>	<b>-14.440.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.5.5.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.5                    Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**Produktuntergruppe:** 3.1.5.5            Unterbringung von Asylbewerbern  
**Produkt:** 3.1.5.5.01                    Unterbringung von Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	189.000	216.900	202.000	189.200	119.900	200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	525.500	888.600	1.070.400	1.242.500	1.256.400	1.101.400

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.5.6.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.5                    Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**Produktuntergruppe:** 3.1.5.6            Andere soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 3.1.5.6.01                    Andere soziale Einrichtungen

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20.900	20.900	20.900	20.900	6.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.1.5.6.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.5                    Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**Produktuntergruppe:** 3.1.5.6            Andere soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 3.1.5.6.01                    Andere soziale Einrichtungen

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.900	20.900	20.900	20.900	6.000	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.3.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.3.1.0</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt:</b>	<b>3.3.1.0.01</b>	Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

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	158.500	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	2.228.000	2.655.100	2.719.100	2.783.400	2.852.200	2.921.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.228.000</b>	<b>2.680.100</b>	<b>2.744.100</b>	<b>2.808.400</b>	<b>2.877.200</b>	<b>2.946.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.069.500</b>	<b>-2.500.600</b>	<b>-2.564.600</b>	<b>-2.628.900</b>	<b>-2.697.700</b>	<b>-2.767.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.069.500</b>	<b>-2.500.600</b>	<b>-2.564.600</b>	<b>-2.628.900</b>	<b>-2.697.700</b>	<b>-2.767.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.069.500</b>	<b>-2.500.600</b>	<b>-2.564.600</b>	<b>-2.628.900</b>	<b>-2.697.700</b>	<b>-2.767.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.069.500</b>	<b>-2.500.600</b>	<b>-2.564.600</b>	<b>-2.628.900</b>	<b>-2.697.700</b>	<b>-2.767.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.3.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.3.1                   Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produktuntergruppe:** 3.3.1.0           Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 3.3.1.0.01                   Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.4.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.2                   Regionale Arbeitsmarktpolitik  
**Produktuntergruppe:** 3.4.2.0        Regionalentwicklung  
**Produkt:** 3.4.2.0.01                    Regionalentwicklung

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	100	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.4.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.2                   Regionale Arbeitsmarktpolitik  
**Produktuntergruppe:** 3.4.2.0        Regionalentwicklung  
**Produkt:** 3.4.2.0.01                  Regionalentwicklung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.4.2.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.2                   Regionale Arbeitsmarktpolitik  
**Produktuntergruppe:** 3.4.2.0        Regionalentwicklung  
**Produkt:** 3.4.2.0.03                    Projekt PM Netz Alleinerziehende Familie

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	1.000	100	100	100	100	100
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.4.2.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.2                   Regionale Arbeitsmarktpolitik  
**Produktuntergruppe:** 3.4.2.0        Regionalentwicklung  
**Produkt:** 3.4.2.0.03                    Projekt PM Netz Alleinerziehende Familie

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.4.2.0.04**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.2                   Regionale Arbeitsmarktpolitik  
**Produktuntergruppe:** 3.4.2.0        Regionalentwicklung  
**Produkt:** 3.4.2.0.04                   Soziale Projekte mit ESF-Förderung

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	139.800	105.900	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>139.800</b>	<b>105.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>89.800</b>	<b>55.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>89.800</b>	<b>55.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>89.800</b>	<b>55.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.000</b>	<b>89.800</b>	<b>55.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.4.2.0.04**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.4.2                   Regionale Arbeitsmarktpolitik  
**Produktuntergruppe:** 3.4.2.0        Regionalentwicklung  
**Produkt:** 3.4.2.0.04                    Soziale Projekte mit ESF-Förderung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.5.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>31 - 35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.5.1.0</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt:</b>	<b>3.5.1.0.01</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.800	728.200	780.200	780.200	780.200	780.200
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.800</b>	<b>738.200</b>	<b>790.200</b>	<b>790.200</b>	<b>790.200</b>	<b>790.200</b>
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	680.800	763.300	817.800	817.800	817.800	817.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.800</b>	<b>763.300</b>	<b>817.800</b>	<b>817.800</b>	<b>817.800</b>	<b>817.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>6.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.5.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 31 - 35                Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.5.1                    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktuntergruppe:** 3.5.1.0            Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt:** 3.5.1.0.01                    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.1.2.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.1.2</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.1.2.01</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege

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	1.581.500	1.583.700	1.583.700	1.583.700	1.583.700	1.583.700
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.583.500</b>	<b>1.591.700</b>	<b>1.591.700</b>	<b>1.591.700</b>	<b>1.591.700</b>	<b>1.591.700</b>
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	3.900.000	3.896.500	4.128.000	4.204.000	4.447.100	4.700.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.896.500</b>	<b>4.128.000</b>	<b>4.204.000</b>	<b>4.447.100</b>	<b>4.700.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.316.500</b>	<b>-2.304.800</b>	<b>-2.536.300</b>	<b>-2.612.300</b>	<b>-2.855.400</b>	<b>-3.108.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.316.500</b>	<b>-2.304.800</b>	<b>-2.536.300</b>	<b>-2.612.300</b>	<b>-2.855.400</b>	<b>-3.108.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.316.500</b>	<b>-2.304.800</b>	<b>-2.536.300</b>	<b>-2.612.300</b>	<b>-2.855.400</b>	<b>-3.108.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.316.500</b>	<b>-2.304.800</b>	<b>-2.536.300</b>	<b>-2.612.300</b>	<b>-2.855.400</b>	<b>-3.108.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.1.2.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.1.2</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.1.2.01</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.2                Jugendarbeit  
**Produktuntergruppe:** 3.6.2.0        Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.2.0.01                Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII

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	368.900	443.800	443.800	443.800	443.800	443.800
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.900</b>	<b>443.800</b>	<b>443.800</b>	<b>443.800</b>	<b>443.800</b>	<b>443.800</b>
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	1.283.700	1.788.200	1.788.200	1.788.200	1.788.200	1.788.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.700</b>	<b>1.788.200</b>	<b>1.788.200</b>	<b>1.788.200</b>	<b>1.788.200</b>	<b>1.788.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-914.800</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-914.800</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-914.800</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-914.800</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.344.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.2                    Jugendarbeit  
**Produktuntergruppe:** 3.6.2.0                    Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.2.0.01                    Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.0</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.0.01</b>	Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe

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	773.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	102.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.203.100</b>	<b>5.077.100</b>	<b>4.975.100</b>	<b>4.975.100</b>	<b>4.975.100</b>	<b>4.975.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	134.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.005.500	17.784.000	17.784.000	17.784.000	17.784.000	17.784.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.037.500</b>	<b>17.918.000</b>	<b>17.816.000</b>	<b>17.816.000</b>	<b>17.816.000</b>	<b>17.816.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.834.400</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.834.400</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.834.400</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.834.400</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.840.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.3                    Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktuntergruppe:** 3.6.3.0                    Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 3.6.3.0.01                    Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.2.10**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.2</b>	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.2.10</b>	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

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	88.200	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.200</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>
11 - Personalaufwendungen	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.187.800	1.561.200	1.671.200	1.592.200	1.582.200	1.582.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218.200</b>	<b>1.611.600</b>	<b>1.721.600</b>	<b>1.642.600</b>	<b>1.632.600</b>	<b>1.632.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.373.300</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-1.404.300</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.394.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.373.300</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-1.404.300</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.394.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.373.300</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-1.404.300</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.394.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.373.300</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-1.404.300</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.394.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.2.10**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.2</b>	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.2.10</b>	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.3.70**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.3</b>	Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.3.70</b>	Vollzeitpflege

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	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.502.000</b>
11 - Personalaufwendungen	440.200	313.100	322.500	326.300	330.300	334.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	82.200	75.500	78.500	79.400	79.900
14 - Abschreibungen	700	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.250.000	1.632.600	1.673.500	1.715.300	1.758.200	1.802.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	13.500	13.900	13.400	13.400	13.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.754.100</b>	<b>2.041.400</b>	<b>2.085.400</b>	<b>2.133.500</b>	<b>2.181.300</b>	<b>2.230.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.100</b>	<b>-539.400</b>	<b>-583.400</b>	<b>-631.500</b>	<b>-679.300</b>	<b>-728.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-621.100</b>	<b>-539.400</b>	<b>-583.400</b>	<b>-631.500</b>	<b>-679.300</b>	<b>-728.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-621.100</b>	<b>-539.400</b>	<b>-583.400</b>	<b>-631.500</b>	<b>-679.300</b>	<b>-728.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-621.100</b>	<b>-539.400</b>	<b>-583.400</b>	<b>-631.500</b>	<b>-679.300</b>	<b>-728.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.3.70**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.3                Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktuntergruppe:** 3.6.3.3        Hilfe zur Erziehung  
**Produkt:** 3.6.3.3.70                Vollzeitpflege

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.4.31**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.4</b>	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.4.31</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (SGB VIII)

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	113.000	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.000</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
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	2.523.400	3.460.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.523.400</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.300.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.410.400</b>	<b>-3.361.800</b>	<b>-3.601.800</b>	<b>-3.801.800</b>	<b>-4.001.800</b>	<b>-4.201.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.410.400</b>	<b>-3.361.800</b>	<b>-3.601.800</b>	<b>-3.801.800</b>	<b>-4.001.800</b>	<b>-4.201.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.410.400</b>	<b>-3.361.800</b>	<b>-3.601.800</b>	<b>-3.801.800</b>	<b>-4.001.800</b>	<b>-4.201.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.410.400</b>	<b>-3.361.800</b>	<b>-3.601.800</b>	<b>-3.801.800</b>	<b>-4.001.800</b>	<b>-4.201.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.4.31**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.4</b>	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.4.31</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (SGB VIII)

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.5.21**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.5</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.5.21</b>	Adoptionsvermittlung (§ 51 i.V.m. § 2 AdVerMiG)

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	69.000	69.000	69.000	70.700	72.600	74.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.700</b>	<b>72.600</b>	<b>74.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.5.21**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.5</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.5.21</b>	Adoptionsvermittlung (§ 51 i.V.m. § 2 AdVermiG)

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.9.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.9.01</b>	Verwaltung der Jugendhilfe

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	100	100	100	100	100	100
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	2.621.800	2.900.900	3.081.100	3.117.800	3.157.700	3.197.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.400	334.200	278.100	295.100	294.300	295.700
14 - Abschreibungen	15.800	11.600	10.300	9.900	8.100	5.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.500	100.400	102.200	98.500	98.500	98.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.950.500</b>	<b>3.347.100</b>	<b>3.471.700</b>	<b>3.521.300</b>	<b>3.558.600</b>	<b>3.597.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.950.400</b>	<b>-3.347.000</b>	<b>-3.471.600</b>	<b>-3.521.200</b>	<b>-3.558.500</b>	<b>-3.597.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.950.400</b>	<b>-3.347.000</b>	<b>-3.471.600</b>	<b>-3.521.200</b>	<b>-3.558.500</b>	<b>-3.597.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.950.400</b>	<b>-3.347.000</b>	<b>-3.471.600</b>	<b>-3.521.200</b>	<b>-3.558.500</b>	<b>-3.597.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.950.400</b>	<b>-3.347.000</b>	<b>-3.471.600</b>	<b>-3.521.200</b>	<b>-3.558.500</b>	<b>-3.597.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.9.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.9.01</b>	Verwaltung der Jugendhilfe

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.800	11.600	10.300	9.900	8.100	5.800

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.9.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.9.02</b>	Kitapraxisberatung

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	162.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>
11 - Personalaufwendungen	273.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.400</b>	<b>342.400</b>	<b>342.400</b>	<b>342.400</b>	<b>342.400</b>	<b>342.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-118.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-118.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.9.02**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.3                Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktuntergruppe:** 3.6.3.9        Verwaltung der Jugendhilfe  
**Produkt:** 3.6.3.9.02                Kitapraxisberatung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.9.03**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.9.03</b>	Verwaltung der Finanzhilfen für Familien

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	7.400	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11 - Personalaufwendungen	1.082.300	1.174.800	1.239.500	1.260.300	1.276.400	1.286.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	146.400	122.100	131.800	131.500	129.500
14 - Abschreibungen	5.800	8.200	7.400	5.500	4.700	4.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800	46.000	48.800	48.200	49.200	50.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.900</b>	<b>1.375.400</b>	<b>1.417.800</b>	<b>1.445.800</b>	<b>1.461.800</b>	<b>1.471.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.225.500</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.416.700</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.469.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.225.500</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.416.700</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.469.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.225.500</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.416.700</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.469.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.225.500</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.416.700</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.460.700</b>	<b>-1.469.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.3.9.03**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.9</b>	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.9.03</b>	Verwaltung der Finanzhilfen für Familien

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.800	8.200	7.400	5.500	4.700	4.700

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.5.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0.01 Kindertagesbetreuung

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	20.059.200	28.355.200	29.166.000	30.827.000	31.712.000	32.623.600
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	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.089.200</b>	<b>28.385.300</b>	<b>29.196.100</b>	<b>30.857.100</b>	<b>31.742.100</b>	<b>32.653.700</b>
11 - Personalaufwendungen	319.600	337.900	345.000	349.200	353.700	358.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.700	56.600	50.100	52.100	52.000	52.100
14 - Abschreibungen	1.700	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.302.900	60.202.300	62.821.500	64.675.000	66.367.400	68.337.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600	39.100	39.400	39.000	39.000	39.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.769.500</b>	<b>60.635.900</b>	<b>63.256.000</b>	<b>65.115.300</b>	<b>66.812.100</b>	<b>68.786.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.680.300</b>	<b>-32.250.600</b>	<b>-34.059.900</b>	<b>-34.258.200</b>	<b>-35.070.000</b>	<b>-36.132.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-30.680.300</b>	<b>-32.250.600</b>	<b>-34.059.900</b>	<b>-34.258.200</b>	<b>-35.070.000</b>	<b>-36.132.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.680.300</b>	<b>-32.250.600</b>	<b>-34.059.900</b>	<b>-34.258.200</b>	<b>-35.070.000</b>	<b>-36.132.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-30.680.300</b>	<b>-32.250.600</b>	<b>-34.059.900</b>	<b>-34.258.200</b>	<b>-35.070.000</b>	<b>-36.132.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****3.6.5.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5                    Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 3.6.5.0                    Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0.01                    Kindertagesbetreuung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	200	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.100	300	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****4.1.4.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe:</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>4.1.4.0</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt:</b>	<b>4.1.4.0.01</b>	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.700</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.227.700</b>	<b>3.206.700</b>	<b>3.217.500</b>	<b>3.259.000</b>	<b>3.284.000</b>	<b>3.319.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.081.000</b>	<b>-3.058.900</b>	<b>-3.069.700</b>	<b>-3.111.200</b>	<b>-3.136.200</b>	<b>-3.171.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.081.000</b>	<b>-3.058.900</b>	<b>-3.069.700</b>	<b>-3.111.200</b>	<b>-3.136.200</b>	<b>-3.171.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.081.000</b>	<b>-3.058.900</b>	<b>-3.069.700</b>	<b>-3.111.200</b>	<b>-3.136.200</b>	<b>-3.171.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.081.000</b>	<b>-3.058.900</b>	<b>-3.069.700</b>	<b>-3.111.200</b>	<b>-3.136.200</b>	<b>-3.171.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****4.1.4.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produktuntergruppe:** 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt:** 4.1.4.0.01 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.900	18.200	17.800	16.800	6.300	4.000

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****4.2.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 4                   Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 42                   Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.1               Förderung des Sports  
**Produktuntergruppe:** 4.2.1.0       Förderung des Sports  
**Produkt:** 4.2.1.0.01               Förderung des Sports

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.000</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>380.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****4.2.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.1 Förderung des Sports  
**Produktuntergruppe:** 4.2.1.0 Förderung des Sports  
**Produkt:** 4.2.1.0.01 Förderung des Sports

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.1.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.1.1.0.01</b>	Geobasis- und Grundstücksmarktdaten

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.472.400</b>	<b>2.434.700</b>	<b>2.376.400</b>	<b>2.372.500</b>	<b>2.354.600</b>	<b>2.324.600</b>
11 - Personalaufwendungen	2.699.700	2.439.300	2.489.300	2.519.200	2.551.500	2.583.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300	310.600	315.600	320.700	320.700	320.800
14 - Abschreibungen	24.300	24.500	24.800	25.200	19.100	20.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.500	153.300	153.400	153.400	153.400	153.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.198.800</b>	<b>2.927.700</b>	<b>2.983.100</b>	<b>3.018.500</b>	<b>3.044.700</b>	<b>3.079.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.400</b>	<b>-493.000</b>	<b>-606.700</b>	<b>-646.000</b>	<b>-690.100</b>	<b>-754.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-726.400</b>	<b>-493.000</b>	<b>-606.700</b>	<b>-646.000</b>	<b>-690.100</b>	<b>-754.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-726.400</b>	<b>-493.000</b>	<b>-606.700</b>	<b>-646.000</b>	<b>-690.100</b>	<b>-754.400</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-727.400</b>	<b>-494.000</b>	<b>-607.700</b>	<b>-647.000</b>	<b>-691.100</b>	<b>-755.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.1.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produktuntergruppe:** 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.0.01 Geobasis- und Grundstücksmarktdaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	23.300	23.200	23.400	23.800	17.800	20.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.400	75.600	75.900	76.300	70.200	72.000

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.1.1.0.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.1.1.0.02</b>	Kommunale Vermessungen

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	133.600	137.100	140.100	141.900	143.600	145.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	12.200	10.200	10.700	10.700	10.800
14 - Abschreibungen	2.400	5.800	6.500	7.200	7.900	12.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.400</b>	<b>160.100</b>	<b>162.000</b>	<b>164.800</b>	<b>167.200</b>	<b>173.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.400</b>	<b>-160.100</b>	<b>-162.000</b>	<b>-164.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-173.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-149.400</b>	<b>-160.100</b>	<b>-162.000</b>	<b>-164.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-173.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.400</b>	<b>-160.100</b>	<b>-162.000</b>	<b>-164.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-173.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-149.400</b>	<b>-160.100</b>	<b>-162.000</b>	<b>-164.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-173.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.1.1.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produktuntergruppe:** 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.0.02 Kommunale Vermessungen

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.400	5.800	6.500	7.200	7.900	12.300



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.2.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktuntergruppe:** 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 5.2.1.0.01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

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	1.765.100	2.011.000	2.011.000	2.011.000	2.011.000	2.011.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.785.100</b>	<b>2.036.900</b>	<b>2.036.900</b>	<b>2.036.900</b>	<b>2.036.900</b>	<b>2.036.900</b>
11 - Personalaufwendungen	2.478.200	2.552.700	2.584.900	2.615.900	2.649.500	2.683.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.900	312.600	265.000	279.300	278.500	279.500
14 - Abschreibungen	21.200	16.400	7.100	6.900	1.400	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.200	92.400	89.000	85.800	85.800	85.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.818.500</b>	<b>2.974.100</b>	<b>2.946.000</b>	<b>2.987.900</b>	<b>3.015.200</b>	<b>3.048.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.033.400</b>	<b>-937.200</b>	<b>-909.100</b>	<b>-951.000</b>	<b>-978.300</b>	<b>-1.011.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.033.400</b>	<b>-937.200</b>	<b>-909.100</b>	<b>-951.000</b>	<b>-978.300</b>	<b>-1.011.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.033.400</b>	<b>-937.200</b>	<b>-909.100</b>	<b>-951.000</b>	<b>-978.300</b>	<b>-1.011.400</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.038.400</b>	<b>-942.200</b>	<b>-914.100</b>	<b>-956.000</b>	<b>-983.300</b>	<b>-1.016.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.2.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktuntergruppe:** 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 5.2.1.0.01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.700	57.900	48.600	48.400	42.900	41.500

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.2.1.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktuntergruppe:** 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 5.2.1.0.02 Öffentliches Recht

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	17.000	25.000	25.000	17.000	17.000	17.000
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	16.000	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.900</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 - Personalaufwendungen	612.600	595.700	604.500	611.700	619.600	627.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	46.600	37.400	40.200	40.000	40.200
14 - Abschreibungen	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	29.900	30.300	29.700	29.700	29.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.500</b>	<b>673.500</b>	<b>673.500</b>	<b>682.900</b>	<b>690.600</b>	<b>697.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.600</b>	<b>-600.800</b>	<b>-600.800</b>	<b>-647.900</b>	<b>-655.600</b>	<b>-662.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-616.600</b>	<b>-600.800</b>	<b>-600.800</b>	<b>-647.900</b>	<b>-655.600</b>	<b>-662.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-616.600</b>	<b>-600.800</b>	<b>-600.800</b>	<b>-647.900</b>	<b>-655.600</b>	<b>-662.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-616.600</b>	<b>-600.800</b>	<b>-600.800</b>	<b>-647.900</b>	<b>-655.600</b>	<b>-662.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.2.1.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktuntergruppe:** 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 5.2.1.0.02 Öffentliches Recht

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.2.3.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produktuntergruppe:** 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 5.2.3.0.01 Denkmalschutz und -pflege

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	275.500	300.700	288.900	292.300	296.100	299.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	29.600	24.500	26.000	25.900	26.100
14 - Abschreibungen	2.100	1.400	1.300	1.200	1.200	0
15 - Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	13.000	13.300	12.900	12.900	12.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.200</b>	<b>644.700</b>	<b>628.000</b>	<b>632.400</b>	<b>636.100</b>	<b>638.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.200</b>	<b>-639.700</b>	<b>-623.000</b>	<b>-627.400</b>	<b>-631.100</b>	<b>-633.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-606.200</b>	<b>-639.700</b>	<b>-623.000</b>	<b>-627.400</b>	<b>-631.100</b>	<b>-633.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-606.200</b>	<b>-639.700</b>	<b>-623.000</b>	<b>-627.400</b>	<b>-631.100</b>	<b>-633.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-606.200</b>	<b>-639.700</b>	<b>-623.000</b>	<b>-627.400</b>	<b>-631.100</b>	<b>-633.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.2.3.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produktuntergruppe:** 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 5.2.3.0.01 Denkmalschutz und -pflege

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.100	1.400	1.300	1.200	1.200	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.2.3.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produktuntergruppe:** 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 5.2.3.0.02 Heizhaus Süd Beelitz-Heilstätten

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100	37.000	165.800	109.400	129.400	89.700
14 - Abschreibungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	500	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.800</b>	<b>47.600</b>	<b>176.400</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-100.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-83.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-100.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-100.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-83.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-100.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.2.3.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produktuntergruppe:** 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 5.2.3.0.02 Heizhaus Süd Beelitz-Heilstätten

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.3.7.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.7 Abfallwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.3.7.0 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.7.0.01 Abfallwirtschaft

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	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.546.000</b>	<b>13.989.900</b>	<b>14.921.400</b>	<b>16.121.800</b>	<b>16.523.500</b>	<b>16.825.600</b>
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	8.700	10.800	8.800	9.300	9.300	9.400
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.385.500	13.821.400	14.753.000	15.952.800	16.352.800	16.652.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.522.200</b>	<b>13.962.000</b>	<b>14.893.400</b>	<b>16.095.200</b>	<b>16.496.900</b>	<b>16.798.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.800</b>	<b>27.900</b>	<b>28.000</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>23.800</b>	<b>27.900</b>	<b>28.000</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.800</b>	<b>27.900</b>	<b>28.000</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.500	16.700	17.000	17.200	17.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.800	41.900	42.200	42.400	42.600	42.900
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.3.7.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.7 Abfallwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.3.7.0 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.7.0.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	16.300	16.500	16.700	17.000	17.200	17.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-657.500	-1.935.900	-1.537.100	-538.500	-539.800	-541.200

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.3.7.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.7 Abfallwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.3.7.0 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.7.0.02 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

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	290.000	297.400	297.400	297.800	299.000	300.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	109.400	68.800	70.200	71.600	73.000	74.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.400</b>	<b>366.200</b>	<b>367.600</b>	<b>369.400</b>	<b>372.000</b>	<b>374.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.300	431.300	439.900	448.700	457.600	466.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.500</b>	<b>431.400</b>	<b>440.000</b>	<b>448.800</b>	<b>457.700</b>	<b>466.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.100</b>	<b>-65.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-85.700</b>	<b>-92.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-286.100</b>	<b>-65.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-85.700</b>	<b>-92.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.100</b>	<b>-65.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-85.700</b>	<b>-92.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	22.100	22.300	22.600	22.800	23.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-307.600</b>	<b>-87.300</b>	<b>-94.700</b>	<b>-102.000</b>	<b>-108.500</b>	<b>-115.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.3.7.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.7 Abfallwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.3.7.0 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.7.0.02 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.500	22.100	22.300	22.600	22.800	23.100

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.3.7.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.7 Abfallwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.3.7.0 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.7.0.03 Tierkörperbeseitigung

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.3.7.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.7 Abfallwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.3.7.0 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.7.0.03 Tierkörperbeseitigung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.4.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.2 Kreisstraßen  
**Produktuntergruppe:** 5.4.2.0 Kreisstraßen  
**Produkt:** 5.4.2.0.01 Straßenbauverwaltung

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	1.659.300	1.781.600	1.670.800	1.954.000	2.181.900	2.191.100
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	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.659.700</b>	<b>1.783.200</b>	<b>1.672.400</b>	<b>1.955.600</b>	<b>2.183.500</b>	<b>2.192.700</b>
11 - Personalaufwendungen	289.700	295.000	300.200	303.700	307.600	311.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.300	415.000	210.500	211.500	211.100	210.900
14 - Abschreibungen	2.643.600	2.551.100	2.406.900	2.807.600	3.156.700	3.178.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.700	5.800	5.600	5.600	5.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.118.700</b>	<b>3.266.800</b>	<b>2.923.400</b>	<b>3.328.400</b>	<b>3.681.000</b>	<b>3.706.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-1.483.600</b>	<b>-1.251.000</b>	<b>-1.372.800</b>	<b>-1.497.500</b>	<b>-1.513.400</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.373.800</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-1.514.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.373.800</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-1.514.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-1.373.800</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-1.514.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.4.2.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.2 Kreisstraßen  
**Produktuntergruppe:** 5.4.2.0 Kreisstraßen  
**Produkt:** 5.4.2.0.01 Straßenbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.659.300	1.781.600	1.670.800	1.954.000	2.181.900	2.191.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.643.600	2.551.100	2.406.900	2.807.600	3.156.700	3.178.100



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.4.2.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.2 Kreisstraßen  
**Produktuntergruppe:** 5.4.2.0 Kreisstraßen  
**Produkt:** 5.4.2.0.02 Kreisstraßenmeisterei

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	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.900</b>	<b>166.400</b>	<b>164.400</b>	<b>166.400</b>	<b>168.400</b>	<b>166.400</b>
11 - Personalaufwendungen	1.267.500	1.258.000	1.270.300	1.285.500	1.302.000	1.318.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.500	880.800	881.000	890.400	890.300	890.900
14 - Abschreibungen	227.100	259.200	286.600	320.000	333.400	325.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.900	312.400	313.300	311.300	311.300	311.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.710.400</b>	<b>2.751.200</b>	<b>2.807.200</b>	<b>2.837.000</b>	<b>2.845.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.393.100</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-2.586.800</b>	<b>-2.640.800</b>	<b>-2.668.600</b>	<b>-2.679.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.393.100</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-2.586.800</b>	<b>-2.640.800</b>	<b>-2.668.600</b>	<b>-2.679.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.393.100</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-2.586.800</b>	<b>-2.640.800</b>	<b>-2.668.600</b>	<b>-2.679.400</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.372.600</b>	<b>-2.498.600</b>	<b>-2.541.400</b>	<b>-2.595.400</b>	<b>-2.623.200</b>	<b>-2.634.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.4.2.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.2 Kreisstraßen  
**Produktuntergruppe:** 5.4.2.0 Kreisstraßen  
**Produkt:** 5.4.2.0.02 Kreisstraßenmeisterei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	20.500	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	227.100	259.200	286.600	320.000	333.400	325.000

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.4.7.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.7 ÖPNV  
**Produktuntergruppe:** 5.4.7.0 ÖPNV  
**Produkt:** 5.4.7.0.01 Öffentlicher Personennahverkehr

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	9.243.400	9.660.400	9.860.400	10.094.300	10.350.600	10.628.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.243.400</b>	<b>9.660.400</b>	<b>9.860.400</b>	<b>10.094.300</b>	<b>10.350.600</b>	<b>10.628.000</b>
11 - Personalaufwendungen	133.700	132.300	165.800	167.700	170.000	172.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	20.500	16.600	17.800	17.700	17.700
14 - Abschreibungen	400	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.233.400	20.116.200	20.305.200	20.692.800	21.074.200	21.202.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400	201.200	209.800	218.200	227.300	236.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.669.800</b>	<b>20.470.200</b>	<b>20.697.400</b>	<b>21.096.500</b>	<b>21.489.200</b>	<b>21.628.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.426.400</b>	<b>-10.809.800</b>	<b>-10.837.000</b>	<b>-11.002.200</b>	<b>-11.138.600</b>	<b>-11.000.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.426.400</b>	<b>-10.809.800</b>	<b>-10.837.000</b>	<b>-11.002.200</b>	<b>-11.138.600</b>	<b>-11.000.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.426.400</b>	<b>-10.809.800</b>	<b>-10.837.000</b>	<b>-11.002.200</b>	<b>-11.138.600</b>	<b>-11.000.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.426.400</b>	<b>-10.809.800</b>	<b>-10.837.000</b>	<b>-11.002.200</b>	<b>-11.138.600</b>	<b>-11.000.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.4.7.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.7 ÖPNV  
**Produktuntergruppe:** 5.4.7.0 ÖPNV  
**Produkt:** 5.4.7.0.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	644.800	372.200	340.400	335.500	346.000	370.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	379.000	50.000	90.000	140.000	170.000	210.000

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.5.4.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktuntergruppe:** 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 5.5.4.0.01 Naturschutz 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	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.500</b>	<b>258.500</b>	<b>258.500</b>	<b>258.500</b>	<b>258.500</b>	<b>258.500</b>
11 - Personalaufwendungen	901.600	813.500	826.200	836.000	846.900	857.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.800	155.800	141.900	146.200	146.100	146.500
14 - Abschreibungen	8.500	6.900	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.900	55.200	55.700	54.800	54.800	54.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.800</b>	<b>1.031.400</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.047.800</b>	<b>1.058.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.300</b>	<b>-772.900</b>	<b>-765.400</b>	<b>-778.500</b>	<b>-789.300</b>	<b>-800.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-845.300</b>	<b>-772.900</b>	<b>-765.400</b>	<b>-778.500</b>	<b>-789.300</b>	<b>-800.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-845.300</b>	<b>-772.900</b>	<b>-765.400</b>	<b>-778.500</b>	<b>-789.300</b>	<b>-800.400</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-849.800</b>	<b>-777.400</b>	<b>-769.900</b>	<b>-783.000</b>	<b>-793.800</b>	<b>-804.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.5.4.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktuntergruppe:** 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 5.5.4.0.01 Naturschutz 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
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.000	11.400	4.600	4.500	4.500	4.500

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.5.5.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 5.5.5.0.01 Agrarförderung

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	658.200	668.600	681.100	689.100	698.000	706.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700	67.800	56.800	60.200	60.000	60.200
14 - Abschreibungen	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500	26.400	26.900	26.200	26.200	26.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.100</b>	<b>764.100</b>	<b>766.100</b>	<b>776.800</b>	<b>785.500</b>	<b>794.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.100</b>	<b>-764.100</b>	<b>-766.100</b>	<b>-776.800</b>	<b>-785.500</b>	<b>-794.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-742.100</b>	<b>-764.100</b>	<b>-766.100</b>	<b>-776.800</b>	<b>-785.500</b>	<b>-794.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-742.100</b>	<b>-764.100</b>	<b>-766.100</b>	<b>-776.800</b>	<b>-785.500</b>	<b>-794.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-742.100</b>	<b>-764.100</b>	<b>-766.100</b>	<b>-776.800</b>	<b>-785.500</b>	<b>-794.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.5.5.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 5.5.5.0.01 Agrarförderung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.5.5.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 5.5.5.0.02 Agraraufsicht

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	191.000	191.000	191.000	191.000	121.000	121.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
11 - Personalaufwendungen	285.600	261.700	271.300	274.500	278.100	281.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	22.600	17.500	19.000	18.900	19.100
14 - Abschreibungen	1.000	300	300	300	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	9.300	9.500	9.100	9.100	9.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.000</b>	<b>293.900</b>	<b>298.600</b>	<b>302.900</b>	<b>306.300</b>	<b>310.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.900</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-132.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.900</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.900</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-132.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-107.600</b>	<b>-111.900</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.5.5.0.02**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 5.5.5.0.02 Agraraufsicht

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000	300	300	300	200	200

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.6.1.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktuntergruppe:** 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 5.6.1.0.11 Abfallbehörde

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	2.003.300	2.003.300	2.003.300	2.003.300	2.003.300	2.003.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.016.900</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.017.000</b>
11 - Personalaufwendungen	184.000	187.200	217.800	220.400	223.300	226.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.200	2.071.000	2.066.300	2.067.800	2.067.800	2.067.900
14 - Abschreibungen	400	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500	13.000	13.100	12.800	12.800	12.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271.100</b>	<b>2.271.200</b>	<b>2.297.200</b>	<b>2.301.000</b>	<b>2.303.900</b>	<b>2.306.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.200</b>	<b>-254.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-284.000</b>	<b>-286.900</b>	<b>-289.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-254.200</b>	<b>-254.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-284.000</b>	<b>-286.900</b>	<b>-289.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.200</b>	<b>-254.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-284.000</b>	<b>-286.900</b>	<b>-289.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-254.200</b>	<b>-254.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-284.000</b>	<b>-286.900</b>	<b>-289.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.6.1.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktuntergruppe:** 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 5.6.1.0.11 Abfallbehörde

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	400	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.6.1.0.21**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktuntergruppe:** 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 5.6.1.0.21 Wasserwirtschaft

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	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.200	409.800	409.800	409.800	299.800	299.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.800</b>	<b>591.400</b>	<b>591.400</b>	<b>591.400</b>	<b>481.400</b>	<b>481.400</b>
11 - Personalaufwendungen	474.800	624.600	627.300	634.800	643.000	651.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	127.400	116.600	119.700	119.600	119.800
14 - Abschreibungen	1.100	300	300	200	200	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.800	293.300	293.700	293.000	183.000	183.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.600</b>	<b>1.045.600</b>	<b>1.037.900</b>	<b>1.047.700</b>	<b>945.800</b>	<b>953.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.800</b>	<b>-454.200</b>	<b>-446.500</b>	<b>-456.300</b>	<b>-464.400</b>	<b>-472.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-218.800</b>	<b>-454.200</b>	<b>-446.500</b>	<b>-456.300</b>	<b>-464.400</b>	<b>-472.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.800</b>	<b>-454.200</b>	<b>-446.500</b>	<b>-456.300</b>	<b>-464.400</b>	<b>-472.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-218.800</b>	<b>-454.200</b>	<b>-446.500</b>	<b>-456.300</b>	<b>-464.400</b>	<b>-472.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.6.1.0.21**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktuntergruppe:** 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 5.6.1.0.21 Wasserwirtschaft

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.100	300	300	200	200	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.6.1.0.31**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktuntergruppe:** 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 5.6.1.0.31 Bodenschutz / Altlasten

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	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	1.000.200	1.000.200	1.000.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.800</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>1.022.400</b>	<b>1.022.400</b>	<b>1.022.400</b>
11 - Personalaufwendungen	401.500	278.800	286.900	290.300	294.100	297.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.300	31.000	25.300	1.027.000	1.027.100	1.027.100
14 - Abschreibungen	700	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437.900	62.900	63.100	62.700	62.700	62.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.600</b>	<b>372.700</b>	<b>375.300</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.383.900</b>	<b>1.387.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.800</b>	<b>-350.300</b>	<b>-352.900</b>	<b>-357.600</b>	<b>-361.500</b>	<b>-365.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-467.800</b>	<b>-350.300</b>	<b>-352.900</b>	<b>-357.600</b>	<b>-361.500</b>	<b>-365.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.800</b>	<b>-350.300</b>	<b>-352.900</b>	<b>-357.600</b>	<b>-361.500</b>	<b>-365.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-467.800</b>	<b>-350.300</b>	<b>-352.900</b>	<b>-357.600</b>	<b>-361.500</b>	<b>-365.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.6.1.0.31**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktuntergruppe:** 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 5.6.1.0.31 Bodenschutz / Altlasten

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.499.300	-1.000.000	-900.000	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.7.1.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
**Produktuntergruppe:** 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 5.7.1.0.11 Wirtschaftsförderung

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	378.300	2.692.100	2.831.800	2.748.800	497.700	176.800
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.300</b>	<b>2.692.100</b>	<b>2.831.800</b>	<b>2.748.800</b>	<b>497.700</b>	<b>176.800</b>
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	504.900	766.800	903.500	905.300	835.700	323.900
14 - Abschreibungen	22.000	24.900	38.300	49.000	47.100	45.900
15 - Transferaufwendungen	1.778.300	4.698.400	4.620.600	4.096.500	1.601.800	1.608.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.100	61.800	62.100	61.700	61.700	61.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.766.900</b>	<b>5.952.800</b>	<b>6.031.100</b>	<b>5.524.000</b>	<b>2.963.100</b>	<b>2.462.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.388.600</b>	<b>-3.260.700</b>	<b>-3.199.300</b>	<b>-2.775.200</b>	<b>-2.465.400</b>	<b>-2.285.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.388.600</b>	<b>-3.260.700</b>	<b>-3.199.300</b>	<b>-2.775.200</b>	<b>-2.465.400</b>	<b>-2.285.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.388.600</b>	<b>-3.260.700</b>	<b>-3.199.300</b>	<b>-2.775.200</b>	<b>-2.465.400</b>	<b>-2.285.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.388.600</b>	<b>-3.260.700</b>	<b>-3.199.300</b>	<b>-2.775.200</b>	<b>-2.465.400</b>	<b>-2.285.200</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.7.1.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
**Produktuntergruppe:** 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 5.7.1.0.11 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	140.500	139.900	150.300	159.300	158.200	157.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.300	322.300	307.900	300.500	303.900	309.400

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.7.5.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.5 Tourismus  
**Produktuntergruppe:** 5.7.5.0 Tourismus  
**Produkt:** 5.7.5.0.01 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	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	7.500
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>7.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	216.900	231.900	231.900	231.900	231.900	229.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.900</b>	<b>297.900</b>	<b>297.900</b>	<b>297.900</b>	<b>297.900</b>	<b>295.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-271.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-271.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-287.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****5.7.5.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.5 Tourismus  
**Produktuntergruppe:** 5.7.5.0 Tourismus  
**Produkt:** 5.7.5.0.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	7.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	9.000

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****6.1.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0.01</b>	Steuern und allgemeine Zuweisungen

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	62.127.200	62.602.600	63.550.000	64.365.000	65.036.900	65.588.800
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.127.200</b>	<b>62.602.600</b>	<b>63.550.000</b>	<b>64.365.000</b>	<b>65.036.900</b>	<b>65.588.800</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.127.200</b>	<b>62.602.600</b>	<b>63.550.000</b>	<b>64.365.000</b>	<b>65.036.900</b>	<b>65.588.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>62.127.200</b>	<b>62.602.600</b>	<b>63.550.000</b>	<b>64.365.000</b>	<b>65.036.900</b>	<b>65.588.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.127.200</b>	<b>62.602.600</b>	<b>63.550.000</b>	<b>64.365.000</b>	<b>65.036.900</b>	<b>65.588.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>62.127.200</b>	<b>62.602.600</b>	<b>63.550.000</b>	<b>64.365.000</b>	<b>65.036.900</b>	<b>65.588.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****6.1.1.0.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0.01</b>	Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	7.198.500	6.124.300	5.880.000	5.595.000	5.166.900	4.618.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****6.1.1.0.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0.02</b>	Allgemeine Umlagen

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	94.896.300	104.226.300	106.000.000	108.000.000	110.000.000	112.000.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.896.300</b>	<b>104.226.300</b>	<b>106.000.000</b>	<b>108.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>112.000.000</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.896.300</b>	<b>104.226.300</b>	<b>106.000.000</b>	<b>108.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>112.000.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>94.896.300</b>	<b>104.226.300</b>	<b>106.000.000</b>	<b>108.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>112.000.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.896.300</b>	<b>104.226.300</b>	<b>106.000.000</b>	<b>108.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>112.000.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>94.896.300</b>	<b>104.226.300</b>	<b>106.000.000</b>	<b>108.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>112.000.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****6.1.1.0.02**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0.02</b>	Allgemeine Umlagen

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****6.1.1.0.03**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0.03</b>	Ausgleichsleistungen 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	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.650.000</b>	<b>6.406.500</b>	<b>6.406.500</b>	<b>6.406.500</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.650.000</b>	<b>6.406.500</b>	<b>6.406.500</b>	<b>6.406.500</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.650.000</b>	<b>6.406.500</b>	<b>6.406.500</b>	<b>6.406.500</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.650.000</b>	<b>6.406.500</b>	<b>6.406.500</b>	<b>6.406.500</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>7.650.000</b>	<b>6.406.500</b>	<b>6.406.500</b>	<b>6.406.500</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****6.1.1.0.03**

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktuntergruppe:** 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.0.03 Ausgleichsleistungen MAIA

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****6.1.1.0.04**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.0.04</b>	Ausgleichsleistungen Jugendhilfe

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	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>600.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>600.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>600.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****6.1.1.0.04**

**Hauptproduktbereich:** 6                    Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 61                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1                Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktuntergruppe:** 6.1.1.0        Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.0.04                Ausgleichsleistungen Jugendhilfe

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****6.1.2.0.11**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.2.0.11</b>	Sonstige 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	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700.500</b>	<b>2.450.500</b>	<b>2.450.500</b>	<b>2.450.500</b>	<b>2.450.500</b>	<b>2.450.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.700.500</b>	<b>-2.450.500</b>	<b>-2.450.500</b>	<b>-2.450.500</b>	<b>-2.450.500</b>	<b>-2.450.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	380.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>380.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.320.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.250.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.320.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.250.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.320.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-2.250.500</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****6.1.2.0.11**

**Hauptproduktbereich:** 6                    Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 61                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2                Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 6.1.2.0        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 6.1.2.0.11                Sonstige 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
<b>Nachrichtlich:</b>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****6.1.2.0.12**

**Hauptproduktbereich:** 6                    Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 61                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2                Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 6.1.2.0        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 6.1.2.0.12                Zinsen für Kredite

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +  Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-132.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-132.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
23 +  Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -  Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
27 +  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-132.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****6.1.2.0.12**

**Hauptproduktbereich:** 6                    Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 61                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2                Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 6.1.2.0        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 6.1.2.0.12                Zinsen für Kredite

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****7.1.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 7                   Stiftungen  
**Produktbereich:** 71                   Stiftungen  
**Produktgruppe:** 7.1.1               Stiftungen  
**Produktuntergruppe:** 7.1.1.0       Stiftungen  
**Produkt:** 7.1.1.0.01               Stiftung zur Förderung von Kultur und Bildung

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 / 2018****7.1.1.0.01**

**Hauptproduktbereich:** 7 Stiftungen  
**Produktbereich:** 71 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 7.1.1 Stiftungen  
**Produktuntergruppe:** 7.1.1.0 Stiftungen  
**Produkt:** 7.1.1.0.01 Stiftung zur Förderung von Kultur und Bildung

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

**Nachrichtlich:**

nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0