

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Recht

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.11	Recht						
Produkt	01.11.01	Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.862,80	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-973,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.836,72	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300
11	- Personalaufwendungen	351.807,14	412.900	409.300	415.250	419.350	423.550	427.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.306,25	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,16	0	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304.122,53	1.970.550	2.023.300	2.023.300	2.023.300	2.023.300	2.023.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.696.286,08	2.420.950	2.470.650	2.476.600	2.480.700	2.484.900	2.489.100
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	2.672.449,36	2.204.650	2.254.350	2.260.300	2.264.400	2.268.600	2.272.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	2.672.449,36	2.204.650	2.254.350	2.260.300	2.264.400	2.268.600	2.272.800
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	2.672.449,36	2.204.650	2.254.350	2.260.300	2.264.400	2.268.600	2.272.800
31	+ Erträge aus ILV Versicherungen	-1.283.427,77	-1.349.650	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300
34	= Summe Erträge ILV	-1.283.427,77	-1.349.650	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.994,49	1.250	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	16.850,00	18.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42	= Summe Aufwendungen ILV	18.844,49	19.500	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.407.866,08	874.500	961.100	967.050	971.150	975.350	979.550
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.307.264,49	-1.565.950	-1.529.600	-1.529.600	-1.529.600	-1.529.600	-1.529.600
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.715.130,57	2.440.450	2.490.700	2.496.650	2.500.750	2.504.950	2.509.150
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	1.407.866,08	874.500	961.100	967.050	971.150	975.350	979.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	215.172,18	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300
98	Summe der Auszahlungen	-2.407.656,32	-2.420.950	-2.470.600	-2.476.550	-2.480.650	-2.484.850	-2.489.050
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-2.192.484,14	-2.204.650	-2.254.300	-2.260.250	-2.264.350	-2.268.550	-2.272.750

Teilergebnishaushalt Produkt 01.19.03 Datenschutz								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.19	Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur						
Produkt	01.19.03	Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.250	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-5.250	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.546,24	94.650	41.300	41.700	42.100	42.550	42.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,26	4.150	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.751,50	98.800	47.100	47.500	47.900	48.350	48.750
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	27.751,50	93.550	47.100	47.500	47.900	48.350	48.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	27.751,50	93.550	47.100	47.500	47.900	48.350	48.750
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	27.751,50	93.550	47.100	47.500	47.900	48.350	48.750
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	43,70	150	100	100	100	100	100
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	2.650,00	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1,87	100	50	50	50	50	50
42	= Summe Aufwendungen ILV	2.695,57	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	30.447,07	96.700	50.100	50.500	50.900	51.350	51.750
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	-5.250	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	30.447,07	101.950	50.100	50.500	50.900	51.350	51.750
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	30.447,07	96.700	50.100	50.500	50.900	51.350	51.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.19.03 Datenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen		5.250					
98	Summe der Auszahlungen	-26.136,37	-98.800	-47.100	-47.500	-47.900	-48.350	-48.750
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-26.136,37	-93.550	-47.100	-47.500	-47.900	-48.350	-48.750

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Versicherungswesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.04	Versicherungsangelegenheiten						
Produkt	02.04.01	Versicherungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.515,53	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.565,53	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
11	- Personalaufwendungen	158.606,04	284.950	166.800	169.300	171.050	172.750	174.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,01	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.162,68	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.827,73	289.800	170.850	173.350	175.100	176.800	178.550
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	163.262,20	255.950	137.000	139.500	141.250	142.950	144.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	163.262,20	255.950	137.000	139.500	141.250	142.950	144.700
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	163.262,20	255.950	137.000	139.500	141.250	142.950	144.700
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	366,38	1.500	450	450	450	450	450
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	56.500,00	58.600	57.850	57.850	57.850	57.850	57.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	187,08	200	200	200	200	200	200
42	= Summe Aufwendungen ILV	57.053,46	60.300	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	220.315,66	316.250	195.500	198.000	199.750	201.450	203.200
97	Gesamtsumme der Erträge	-3.565,53	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	223.881,19	350.100	229.350	231.850	233.600	235.300	237.050
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	220.315,66	316.250	195.500	198.000	199.750	201.450	203.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Versicherungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	21.520,17	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
98	Summe der Auszahlungen	-160.251,98	-289.750	-170.800	-173.300	-175.050	-176.750	-178.500
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-138.731,81	-255.950	-137.000	-139.500	-141.250	-142.950	-144.700

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich		13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.01	Landschaft					
Produkt		13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.022,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.645,00	-11.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.135,10	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.074,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10	= Ordentliche Erträge	-100.876,60	-24.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
11	- Personalaufwendungen	562.037,94	368.600	593.450	603.250	609.250	615.350	621.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.870,99	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	9.990,78	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.184,41	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.563,94	388.800	615.350	625.150	631.150	637.250	643.350
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	546.687,34	364.700	555.250	565.050	571.050	577.150	583.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	546.687,34	364.700	555.250	565.050	571.050	577.150	583.250
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	546.687,34	364.700	555.250	565.050	571.050	577.150	583.250
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	835,84	800	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.450,00	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	61,03	2.750	100	100	100	100	100
42	= Summe Aufwendungen ILV	5.346,87	8.500	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	552.034,21	373.200	561.300	571.100	577.100	583.200	589.300
97	Gesamtsumme der Erträge	-100.876,60	-24.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	652.910,81	397.300	621.400	631.200	637.200	643.300	649.400
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	552.034,21	373.200	561.300	571.100	577.100	583.200	589.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.627,49						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.627,49						
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-7.010,22						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.971,79						
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.795,32						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.777,33						
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-18.149,84						
97	Summe der Einzahlungen	117.176,47	24.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
98	Summe der Auszahlungen	-666.945,00	-388.800	-614.150	-623.950	-629.950	-636.050	-642.150
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-549.768,53	-364.700	-554.050	-563.850	-569.850	-575.950	-582.050

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Wasserbau								
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.02	Wasserbau						
Produkt	13.02.01	Wasserbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.786,98	-486.000	-476.000	-15.000	0	-10.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-484.000	-484.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.786,98	-1.170.000	-960.000	-15.000	0	-10.000	0
11	- Personalaufwendungen	-122.070,27	82.600	12.350	12.550	12.650	12.800	12.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.776,81	970.000	960.000	15.000	0	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.395,14	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	295.768,00	310.000	325.500	341.800	358.900	373.250	388.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.869,68	1.362.600	1.297.850	369.350	371.550	391.050	406.100
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	183.082,70	192.600	337.850	354.350	371.550	381.050	406.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	183.082,70	192.600	337.850	354.350	371.550	381.050	406.100
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	183.082,70	192.600	337.850	354.350	371.550	381.050	406.100
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	929,16	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.534,31	100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42	= Summe Aufwendungen ILV	4.463,47	500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	187.546,17	193.100	342.450	358.950	376.150	385.650	410.700
97	Gesamtsumme der Erträge	-20.786,98	-1.170.000	-960.000	-15.000	0	-10.000	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	208.333,15	1.363.100	1.302.450	373.950	376.150	395.650	410.700
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	187.546,17	193.100	342.450	358.950	376.150	385.650	410.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Wasserbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	4.500		4.500			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.500		4.500			
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.395,14	-4.500		-4.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.395,14	-4.500		-4.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	1.604,86						
97	Summe der Einzahlungen	54.500,00	1.174.500	960.000	19.500		10.000	
98	Summe der Auszahlungen	-248.111,01	-1.367.100	-1.297.850	-373.850	-371.550	-391.050	-406.100
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-193.611,01	-192.600	-337.850	-354.350	-371.550	-381.050	-406.100

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz								
Produktbereich	14.	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umwelt						
Produkt	14.01.01	Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.064,79	-62.900	-80.000	-150	-150	-150	-150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.086,64	-50.000	-53.500	-53.500	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.731,66	-170.450	-172.400	-174.800	-177.300	-179.800	-182.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.189,39	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
10	= Ordentliche Erträge	-367.072,48	-302.750	-325.300	-247.850	-246.850	-249.350	-251.850
11	- Personalaufwendungen	1.890.560,95	1.892.800	1.940.400	1.971.650	1.991.350	2.011.300	2.031.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117,04	9.800	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.466,07	11.650	7.500	7.500	7.500	7.500	7.150
15	- Transferaufwendungen	15.559,60	20.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.371,40	68.350	116.150	64.750	104.750	64.750	64.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.620.075,06	2.002.600	2.072.350	2.049.900	2.109.600	2.089.550	2.109.250
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	2.253.002,58	1.699.850	1.747.050	1.802.050	1.862.750	1.840.200	1.857.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	2.253.002,58	1.699.850	1.747.050	1.802.050	1.862.750	1.840.200	1.857.400
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	2.253.002,58	1.699.850	1.747.050	1.802.050	1.862.750	1.840.200	1.857.400
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.517,29	3.950	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	240.450,00	249.500	246.250	246.250	246.250	246.250	246.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.721,49	2.950	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
42	= Summe Aufwendungen ILV	248.688,78	256.400	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	2.501.691,36	1.956.250	2.001.750	2.056.750	2.117.450	2.094.900	2.112.100
97	Gesamtsumme der Erträge	-367.072,48	-302.750	-325.300	-247.850	-246.850	-249.350	-251.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.868.763,84	2.259.000	2.327.050	2.304.600	2.364.300	2.344.250	2.363.950
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	2.501.691,36	1.956.250	2.001.750	2.056.750	2.117.450	2.094.900	2.112.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden		-16.000	-48.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.000,00		-64.100				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	-16.000	-112.100				
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-56.000,00	-16.000	-112.100				
97	Summe der Einzahlungen	364.865,80	302.700	325.150	247.700	246.700	249.200	251.700
98	Summe der Auszahlungen	-2.128.307,58	-2.023.450	-2.193.450	-2.058.900	-2.118.600	-2.082.050	-2.102.100
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-1.763.441,78	-1.720.750	-1.868.300	-1.811.200	-1.871.900	-1.832.850	-1.850.400

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnung

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01	Öffentliche Ordnung					
Produkt		02.01.01	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.185,42	0	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.602,99	-148.500	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.337,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.825,03	-34.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.888,18	-37.000	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
10	= Ordentliche Erträge	-462.838,62	-226.500	-287.650	-287.650	-287.650	-287.650	-287.650
11	- Personalaufwendungen	1.269.537,34	1.334.350	1.554.550	1.484.550	1.499.300	1.514.300	1.529.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.401,01	36.000	55.150	55.150	55.150	55.150	55.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.719,31	1.350	8.600	9.000	9.400	9.800	10.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.909,13	217.050	266.000	264.000	264.000	264.000	264.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.585.566,79	1.588.750	1.884.300	1.812.700	1.827.850	1.843.250	1.858.650
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	1.122.728,17	1.362.250	1.596.650	1.525.050	1.540.200	1.555.600	1.571.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	1.122.728,17	1.362.250	1.596.650	1.525.050	1.540.200	1.555.600	1.571.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	1.122.728,17	1.362.250	1.596.650	1.525.050	1.540.200	1.555.600	1.571.000
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	23.332,03	7.550	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	262.950,00	256.000	252.650	252.650	252.650	252.650	252.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	12.296,31	9.550	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
42	= Summe Aufwendungen ILV	298.578,34	273.100	288.400	288.400	288.400	288.400	288.400
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.421.306,51	1.635.350	1.885.050	1.813.450	1.828.600	1.844.000	1.859.400
97	Gesamtsumme der Erträge	-462.838,62	-226.500	-287.650	-287.650	-287.650	-287.650	-287.650
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.884.145,13	1.861.850	2.172.700	2.101.100	2.116.250	2.131.650	2.147.050
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	1.421.306,51	1.635.350	1.885.050	1.813.450	1.828.600	1.844.000	1.859.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.594,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.594,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-1.594,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
97	Summe der Einzahlungen	282.421,67	226.500	287.600	287.600	287.600	287.600	287.600
98	Summe der Auszahlungen	-1.455.544,05	-1.589.400	-1.877.700	-1.805.700	-1.820.450	-1.835.450	-1.850.600
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-1.173.122,38	-1.362.900	-1.590.100	-1.518.100	-1.532.850	-1.547.850	-1.563.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnung						
Produkt	02.01.02	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	247.156,61	309.000	262.950	267.000	269.700	272.400	275.150
15	- Transferaufwendungen	247.852,04	145.300	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.279,70	272.700	287.700	307.700	327.700	337.700	337.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.288,35	727.000	760.650	789.700	817.400	835.100	842.850
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	762.288,35	727.000	760.650	789.700	817.400	835.100	842.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	762.288,35	727.000	760.650	789.700	817.400	835.100	842.850
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	762.288,35	727.000	760.650	789.700	817.400	835.100	842.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	350,77	200	400	400	400	400	400
42	= Summe Aufwendungen ILV	350,77	200	400	400	400	400	400
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	762.639,12	727.200	761.050	790.100	817.800	835.500	843.250
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	762.639,12	727.200	761.050	790.100	817.800	835.500	843.250
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	762.639,12	727.200	761.050	790.100	817.800	835.500	843.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen							
98	Summe der Auszahlungen	-818.985,16	-727.000	-760.650	-789.700	-817.400	-835.100	-842.850
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-818.985,16	-727.000	-760.650	-789.700	-817.400	-835.100	-842.850

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Straßenverkehr								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.02	Strassenverkehr						
Produkt	02.02.01	Straßenverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.226,53	-986.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-4.400	-200	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.362.322,45	-3.077.000	-2.700.300	-2.700.300	-2.700.300	-2.700.300	-2.700.300
10	= Ordentliche Erträge	-3.393.548,98	-4.067.400	-3.723.500	-3.723.500	-3.723.500	-3.723.500	-3.723.500
11	- Personalaufwendungen	1.397.011,89	1.383.550	1.297.900	1.316.150	1.329.350	1.342.650	1.356.150
12	- Versorgungsaufwendungen	6.891,10	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.926,92	6.900	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.730,87	21.600	61.600	80.350	80.350	79.350	76.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.561,07	216.550	209.150	209.150	209.150	209.150	209.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.771.121,85	1.628.600	1.587.050	1.624.050	1.637.250	1.649.550	1.660.150
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	-1.622.427,13	-2.438.800	-2.136.450	-2.099.450	-2.086.250	-2.073.950	-2.063.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	-1.622.427,13	-2.438.800	-2.136.450	-2.099.450	-2.086.250	-2.073.950	-2.063.350
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-1.622.427,13	-2.438.800	-2.136.450	-2.099.450	-2.086.250	-2.073.950	-2.063.350
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.875,21	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	196.400,00	203.750	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.352,58	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	= Summe Aufwendungen ILV	200.627,79	209.150	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-1.421.799,34	-2.229.650	-1.931.050	-1.894.050	-1.880.850	-1.868.550	-1.857.950
97	Gesamtsumme der Erträge	-3.393.548,98	-4.067.400	-3.723.500	-3.723.500	-3.723.500	-3.723.500	-3.723.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.971.749,64	1.837.750	1.792.450	1.829.450	1.842.650	1.854.950	1.865.550
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	-1.421.799,34	-2.229.650	-1.931.050	-1.894.050	-1.880.850	-1.868.550	-1.857.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Straßenverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-336.247,87		-225.000	-225.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-336.247,87		-225.000	-225.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-336.247,87		-225.000	-225.000			
97	Summe der Einzahlungen	3.273.161,50	4.073.100	3.713.500	3.713.500	3.713.500	3.713.500	3.713.500
98	Summe der Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.032.587,26	-1.607.000	-1.673.950	-1.691.400	-1.478.800	-1.491.300	-1.504.000
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.240.574,24	2.466.100	2.039.550	2.022.100	2.234.700	2.222.200	2.209.500

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerservice

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	02.03.01	Bürgerservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22,22	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.769.799,58	-1.675.000	-1.749.000	-1.749.000	-1.749.000	-1.749.000	-1.749.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-949,77	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.512,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.695,59	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.840.979,16	-1.687.800	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000
11	- Personalaufwendungen	1.248.763,48	1.217.600	1.223.200	1.241.800	1.254.300	1.266.750	1.279.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,43	550	550	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.968,95	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.966,20	459.650	505.450	505.450	505.450	505.450	505.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.831.917,06	1.680.750	1.732.200	1.750.800	1.763.300	1.775.750	1.788.300
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	-9.062,10	-7.050	-30.800	-12.200	300	12.750	25.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	-9.062,10	-7.050	-30.800	-12.200	300	12.750	25.300
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-9.062,10	-7.050	-30.800	-12.200	300	12.750	25.300
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.882,71	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	166.600,00	172.800	170.550	170.550	170.550	170.550	170.550
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.238,93	1.700	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
42	= Summe Aufwendungen ILV	174.721,64	182.600	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	165.659,54	175.550	148.100	166.700	179.200	191.650	204.200
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.840.979,16	-1.687.800	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.006.638,70	1.863.350	1.911.100	1.929.700	1.942.200	1.954.650	1.967.200
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	165.659,54	175.550	148.100	166.700	179.200	191.650	204.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	1.797.653,57	1.687.800	1.768.750	1.768.750	1.768.750	1.768.750	1.768.750
98	Summe der Auszahlungen	-1.716.310,69	-1.677.800	-1.729.800	-1.748.400	-1.760.900	-1.773.350	-1.786.000
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	81.342,88	10.000	38.950	20.350	7.850	-4.600	-17.250

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Standesamt								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen						
Produkt	02.05.01	Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.045,70	-137.300	-140.000	-141.000	-142.000	-142.000	-142.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.782,70	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
10	= Ordentliche Erträge	-152.428,40	-150.500	-153.200	-154.200	-155.200	-155.200	-155.200
11	- Personalaufwendungen	349.401,87	379.450	491.800	498.900	503.900	508.900	513.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301,47	0	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.565,96	16.950	19.150	20.150	20.650	20.650	20.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.769,30	396.400	511.300	519.400	524.900	529.900	534.950
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	215.340,90	245.900	358.100	365.200	369.700	374.700	379.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	215.340,90	245.900	358.100	365.200	369.700	374.700	379.750
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	215.340,90	245.900	358.100	365.200	369.700	374.700	379.750
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.334,04	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	17.000,00	18.350	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	256,30	550	300	300	300	300	300
42	= Summe Aufwendungen ILV	19.590,34	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	234.931,24	266.300	378.900	386.000	390.500	395.500	400.550
97	Gesamtsumme der Erträge	-152.428,40	-150.500	-153.200	-154.200	-155.200	-155.200	-155.200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	387.359,64	416.800	532.100	540.200	545.700	550.700	555.750
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	234.931,24	266.300	378.900	386.000	390.500	395.500	400.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Standesamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	152.428,40	150.500	153.200	154.200	155.200	155.200	155.200
98	Summe der Auszahlungen	-367.063,32	-396.400	-510.950	-519.050	-524.550	-529.550	-534.600
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-214.634,92	-245.900	-357.750	-364.850	-369.350	-374.350	-379.400

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.06	Wahlen						
Produkt	02.06.01	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.979,76	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
10	= Ordentliche Erträge	-142.979,76	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
11	- Personalaufwendungen	64.838,75	48.950	59.200	59.900	60.450	61.050	61.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,64	0	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.469,99	100	87.400	87.400	87.400	87.400	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.582,38	49.050	147.050	147.750	148.300	148.900	65.600
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	50.602,62	49.050	67.050	147.750	68.300	68.900	65.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	50.602,62	49.050	67.050	147.750	68.300	68.900	65.600
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	50.602,62	49.050	67.050	147.750	68.300	68.900	65.600
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	607,72	950	950	950	950	950	950
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	72.400,00	75.150	74.150	74.150	74.150	74.150	74.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	18,47	100	100	100	100	100	100
42	= Summe Aufwendungen ILV	73.026,19	76.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	123.628,81	125.250	142.250	222.950	143.500	144.100	140.800
97	Gesamtsumme der Erträge	-142.979,76	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	266.608,57	125.250	222.250	222.950	223.500	224.100	140.800
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	123.628,81	125.250	142.250	222.950	143.500	144.100	140.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	136.903,52		80.000		80.000	80.000	
98	Summe der Auszahlungen	-191.908,88	-49.050	-147.050	-147.750	-148.300	-148.900	-65.600
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-55.005,36	-49.050	-67.050	-147.750	-68.300	-68.900	-65.600

Teilergebnishaushalt Produkt 02.09.01 Statistik

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.09	Statistik						
Produkt	02.09.01	Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-588,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	96.899,58	98.750	128.500	130.250	131.500	132.850	134.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,63	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,65	2.400	2.400	2.400	27.900	27.900	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.598,86	101.250	131.000	132.750	159.500	160.850	136.650
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	97.010,86	101.050	130.800	132.550	159.300	160.650	136.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	97.010,86	101.050	130.800	132.550	159.300	160.650	136.450
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	97.010,86	101.050	130.800	132.550	159.300	160.650	136.450
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	170,28	250	250	250	7.000	7.000	250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	6.550,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	29,70	150	50	50	50	50	50
42	= Summe Aufwendungen ILV	6.749,98	7.200	7.000	7.000	13.750	13.750	7.000
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	103.760,84	108.250	137.800	139.550	173.050	174.400	143.450
97	Gesamtsumme der Erträge	-588,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	104.348,84	108.450	138.000	139.750	173.250	174.600	143.650
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	103.760,84	108.250	137.800	139.550	173.050	174.400	143.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.09.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	588,00	200	200	200	200	200	200
98	Summe der Auszahlungen	-97.525,56	-101.200	-130.950	-132.700	-159.450	-160.800	-136.600
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-96.937,56	-101.000	-130.750	-132.500	-159.250	-160.600	-136.400

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Brandschutz								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.07	Brandschutz						
Produkt	02.07.01	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.552,85	-206.500	-172.000	-170.150	-147.650	-157.500	-168.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.078,51	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,20	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.650,99	-20.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.431,08	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-383.777,63	-376.800	-357.100	-355.250	-332.750	-342.600	-353.300
11	- Personalaufwendungen	4.706.347,04	4.802.500	4.866.950	4.916.200	4.965.400	5.015.050	5.065.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.230,82	250.550	289.150	258.150	258.150	258.150	258.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432.614,58	449.950	503.050	537.850	521.650	569.000	617.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.011,51	389.300	411.000	392.000	342.000	342.000	342.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.757.203,95	5.892.300	6.070.150	6.104.200	6.087.200	6.184.200	6.283.200
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	5.373.426,32	5.515.500	5.713.050	5.748.950	5.754.450	5.841.600	5.929.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	5.373.426,32	5.515.500	5.713.050	5.748.950	5.754.450	5.841.600	5.929.900
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	5.373.426,32	5.515.500	5.713.050	5.748.950	5.754.450	5.841.600	5.929.900
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	203.904,56	132.650	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	425.600,00	411.650	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	46.482,09	77.750	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
42	= Summe Aufwendungen ILV	675.986,65	622.050	589.350	589.350	589.350	589.350	589.350
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	6.049.412,97	6.137.550	6.302.400	6.338.300	6.343.800	6.430.950	6.519.250
97	Gesamtsumme der Erträge	-383.777,63	-376.800	-357.100	-355.250	-332.750	-342.600	-353.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	6.433.190,60	6.514.350	6.659.500	6.693.550	6.676.550	6.773.550	6.872.550
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	6.049.412,97	6.137.550	6.302.400	6.338.300	6.343.800	6.430.950	6.519.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.074,33	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.550,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.624,33	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-920.196,02						
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-68.140,47	-880.000	-1.533.100	-791.000	-711.000	-711.000	-711.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-988.336,49	-880.000	-1.533.100	-791.000	-711.000	-711.000	-711.000
31	= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-825.712,16	-720.000	-1.373.100	-631.000	-551.000	-551.000	-551.000
97	Summe der Einzahlungen	314.725,24	330.300	345.100	345.100	345.100	345.100	345.100
98	Summe der Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.294.132,91	-6.322.350	-7.100.200	-6.357.350	-6.276.550	-6.326.200	-6.376.300
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.979.407,67	-5.992.050	-6.755.100	-6.012.250	-5.931.450	-5.981.100	-6.031.200

Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst						
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296,89	-300	-300	-300	-300	-300	-300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.821.549,30	-9.500.000	-12.141.900	-10.204.700	-8.718.900	-8.718.900	-8.718.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.752,46	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.167,78	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.881.766,43	-9.513.050	-12.154.950	-10.217.750	-8.731.950	-8.731.950	-8.731.950
11	- Personalaufwendungen	2.436.958,71	2.350.850	2.563.650	2.590.950	2.616.900	2.643.100	2.669.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.222,52	186.100	177.300	182.100	220.800	220.800	220.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.401,16	344.000	430.700	442.500	418.650	452.050	379.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.399,37	2.258.100	3.758.850	3.766.850	3.742.350	3.742.350	3.742.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.106.981,76	5.139.050	6.930.500	6.982.400	6.998.700	7.058.300	7.012.400
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	-3.774.784,67	-4.374.000	-5.224.450	-3.235.350	-1.733.250	-1.673.650	-1.719.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	-3.774.784,67	-4.374.000	-5.224.450	-3.235.350	-1.733.250	-1.673.650	-1.719.550
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-3.774.784,67	-4.374.000	-5.224.450	-3.235.350	-1.733.250	-1.673.650	-1.719.550
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.041,57	3.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	81.850,00	78.050	77.050	77.050	77.050	77.050	77.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	23.158,03	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
42	= Summe Aufwendungen ILV	110.049,60	106.350	185.550	185.550	185.550	185.550	185.550
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-3.664.735,07	-4.267.650	-5.038.900	-3.049.800	-1.547.700	-1.488.100	-1.534.000
97	Gesamtsumme der Erträge	-8.881.766,43	-9.513.050	-12.154.950	-10.217.750	-8.731.950	-8.731.950	-8.731.950
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.217.031,36	5.245.400	7.116.050	7.167.950	7.184.250	7.243.850	7.197.950
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	-3.664.735,07	-4.267.650	-5.038.900	-3.049.800	-1.547.700	-1.488.100	-1.534.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	13.350,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.350,00						
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-752.055,32	-570.000	-890.000	-560.000 (-560.000)	-220.000 (-220.000)	-810.000	-185.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.122,62		-390.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-770.177,94	-570.000	-1.280.000	-560.000 (-560.000)	-220.000 (-220.000)	-810.000	-185.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-756.827,94	-570.000	-1.280.000	-560.000 (-560.000)	-220.000 (-220.000)	-810.000	-185.000
97	Summe der Einzahlungen	8.542.671,91	9.512.750	12.154.650	10.217.450	8.731.650	8.731.650	8.731.650
98	Summe der Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.507.523,72	-5.364.150	-7.778.900	-7.099.000 (-560.000)	-6.799.150 (-220.000)	-7.415.350	-6.816.800
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit) (Verpflichtungsermächtigungen)	3.035.148,19	4.148.600	4.375.750	3.118.450 (-560.000)	1.932.500 (-220.000)	1.316.300	1.914.850

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.01 Bevölkerungsschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.10	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
Produkt	02.10.01	Bevölkerungsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.824,98	-47.500	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550
10	= Ordentliche Erträge	-131.824,98	-47.500	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550
11	- Personalaufwendungen	155.451,84	225.100	154.300	155.800	157.400	158.950	160.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.237,68	17.950	17.950	17.850	17.850	17.850	17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.074,41	31.950	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.763,93	275.000	205.150	206.550	208.150	209.700	211.150
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	154.938,95	227.500	157.600	159.000	160.600	162.150	163.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	154.938,95	227.500	157.600	159.000	160.600	162.150	163.600
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	154.938,95	227.500	157.600	159.000	160.600	162.150	163.600
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.015,13	450	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	9.900,00	4.400	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	243,44	250	250	250	250	250	250
42	= Summe Aufwendungen ILV	11.158,57	5.100	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	166.097,52	232.600	163.250	164.650	166.250	167.800	169.250
97	Gesamtsumme der Erträge	-131.824,98	-47.500	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	297.922,50	280.100	210.800	212.200	213.800	215.350	216.800
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	166.097,52	232.600	163.250	164.650	166.250	167.800	169.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.01 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	124.528,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
98	Summe der Auszahlungen	-178.628,00	-257.050	-187.200	-188.700	-190.300	-191.850	-193.450
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-54.099,97	-227.050	-157.200	-158.700	-160.300	-161.850	-163.450