

**Erträge und Aufwendungen der 17 Produktbereiche**

<b>Kostenart / Bezeichnung</b>	<b>RE 2016</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>FIPlan 2021</b>	<b>FIPlan 2022</b>	<b>FIPlan 2023</b>
Ordentliche Erträge	30.851.936,81-	40.831.240,26-	24.476.832,37-	28.364.666,07-	28.382.762,28-	28.494.328,92-	28.693.202,99-	29.060.485,05-
Ordentliche Aufwendungen	116.032.506,21	185.774.445,21	204.542.581,24	209.043.498,95	209.628.571,32	209.706.019,56	214.222.939,83	215.344.011,18
Finanzergebnis	13.368,30	165,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Interne Verrechnungen	23.432.216,52-	84.603.080,16-	85.613.253,38-	91.251.914,41-	92.172.443,38-	92.825.676,13-	93.720.295,21-	94.251.240,73-
<b>Produktbereich 01:</b>								
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>61.761.721,18</b>	<b>60.340.290,11</b>	<b>94.453.995,49</b>	<b>89.428.418,47</b>	<b>89.074.865,66</b>	<b>88.387.514,51</b>	<b>91.810.941,63</b>	<b>92.033.785,40</b>
Ordentliche Erträge	41.164.887,31-	44.494.139,49-	33.792.008,43-	54.263.507,98-	54.368.718,21-	55.161.377,55-	55.284.740,32-	54.755.370,99-
Ordentliche Aufwendungen	79.744.996,61	78.763.687,24	72.082.636,55	94.176.455,48	96.905.556,81	98.447.548,32	99.573.271,73	99.992.813,77
Finanzergebnis	46.343,25	46.343,25	46.343,25	46.343,25	46.343,25	46.343,25	46.343,25	46.343,25
Interne Verrechnungen	9.302.891,90	13.609.007,13	13.703.841,68	15.175.247,12	15.409.576,75	15.591.531,20	15.758.824,70	15.844.999,01
<b>Produktbereich 02:</b>								
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>47.883.001,20</b>	<b>47.924.898,13</b>	<b>51.994.469,80</b>	<b>55.088.194,62</b>	<b>57.946.415,35</b>	<b>58.877.701,97</b>	<b>60.047.356,11</b>	<b>61.082.441,79</b>
Ordentliche Erträge	16.898.314,07-	21.973.714,40-	19.492.672,09-	22.224.703,47-	23.056.507,00-	23.862.606,07-	24.856.573,29-	25.228.963,06-
Ordentliche Aufwendungen	75.270.291,27	46.185.874,69	45.860.541,42	49.741.357,45	51.323.872,12	52.386.143,25	53.871.350,83	54.657.692,66
Finanzergebnis	34.629,87-	22.833,29-	26.000,00-	33.000,00-	33.000,00-	33.000,00-	33.000,00-	33.000,00-
Interne Verrechnungen	5.136.003,65	38.301.561,24	37.808.707,49	37.322.683,69	38.002.363,39	38.635.218,82	39.238.950,31	39.812.093,35
<b>Produktbereich 03:</b>								
<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>63.473.350,98</b>	<b>62.490.888,24</b>	<b>64.150.576,82</b>	<b>64.806.337,67</b>	<b>66.236.728,51</b>	<b>67.125.756,00</b>	<b>68.226.727,85</b>	<b>69.207.822,95</b>
Ordentliche Erträge	12.785.881,04-	12.777.990,79-	10.581.423,77-	11.046.695,41-	11.301.020,83-	11.291.832,31-	11.478.432,10-	10.941.153,29-
Ordentliche Aufwendungen	73.741.102,24	70.446.952,73	70.982.277,92	73.282.334,16	73.695.979,42	73.093.977,33	73.862.242,07	72.497.248,18
Finanzergebnis	2.243,37	2.243,37	2.243,37	2.243,37	2.243,37	2.243,37	2.243,37	2.243,37
Interne Verrechnungen	3.830.690,55	8.495.595,65	8.867.432,28	9.050.561,53	9.380.522,62	9.666.117,66	9.896.196,61	10.043.196,81
<b>Produktbereich 04:</b>								
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>64.788.155,12</b>	<b>66.164.557,59</b>	<b>69.268.286,43</b>	<b>71.286.200,28</b>	<b>71.775.481,21</b>	<b>71.468.262,68</b>	<b>72.280.006,58</b>	<b>71.599.291,70</b>
Ordentliche Erträge	121.388.617,53-	126.513.895,75-	126.513.895,75-	118.888.618,80-	122.995.739,05-	126.110.329,17-	129.266.682,96-	131.619.597,30-
Ordentliche Aufwendungen	253.821.420,71	241.934.841,46	268.232.377,39	256.169.589,86	262.322.732,53	268.420.521,07	274.830.874,55	280.270.851,59
Finanzergebnis	15.476,96-	0,12-	0,12-	0,12-	0,12-	0,12-	0,12-	0,12-
Interne Verrechnungen	3.357.284,77-	969.169,56-	215.526,21-	2.070.153,46-	1.930.906,99-	1.840.507,13-	1.854.001,11-	2.006.564,44-
<b>Produktbereich 05:</b>								
<b>Soziale Leistungen</b>	<b>129.060.041,45</b>	<b>114.451.776,03</b>	<b>110.803.255,81</b>	<b>135.210.817,60</b>	<b>137.396.086,49</b>	<b>140.469.684,77</b>	<b>143.710.190,48</b>	<b>146.644.689,77</b>
Ordentliche Erträge	86.774.963,15-	123.661.545,35-	105.056.275,91-	117.296.891,44-	121.922.187,77-	126.707.578,96-	131.668.276,49-	136.657.603,17-
Ordentliche Aufwendungen	212.483.027,11	214.451.063,75	222.494.706,72	240.555.867,27	249.941.638,13	257.455.220,79	266.859.790,07	276.212.595,61
Finanzergebnis	2.521,22	2.287,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Interne Verrechnungen	7.130.063,12	14.888.082,29	15.705.441,45	15.078.565,26	15.559.740,58	15.908.471,93	16.154.249,47	16.352.013,21
<b>Produktbereich 06:</b>								
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>132.840.648,30</b>	<b>105.679.887,74</b>	<b>133.143.822,26</b>	<b>138.337.541,09</b>	<b>143.579.190,94</b>	<b>146.656.113,76</b>	<b>151.350.763,05</b>	<b>155.907.005,65</b>
Ordentliche Erträge	752.384,42	905.670,01	577.702,51	703.916,87	705.479,18	703.451,50	704.174,09	703.284,84
Ordentliche Aufwendungen	6.481.926,38	6.468.230,46	6.376.138,78	6.859.282,44	6.979.455,07	7.050.620,76	7.120.618,50	7.195.001,31
Finanzergebnis	0,10-	0,01-	0,01-	0,01-	0,01-	0,01-	0,01-	0,01-
Interne Verrechnungen	456.429,16	722.288,60	884.674,93	784.766,28	809.633,77	825.336,88	842.799,47	844.665,52
<b>Produktbereich 07:</b>								
<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>6.185.971,02</b>	<b>6.284.849,04</b>	<b>6.683.111,20</b>	<b>6.940.131,85</b>	<b>7.083.609,66</b>	<b>7.172.506,14</b>	<b>7.259.243,88</b>	<b>7.336.381,99</b>
Ordentliche Erträge	3.000.420,57-	2.818.886,81-	3.449.072,43-	3.152.057,17-	3.123.256,31-	2.688.374,89-	2.666.127,09-	2.589.953,75-
Ordentliche Aufwendungen	16.021.867,21	13.917.506,25	13.001.716,65	14.078.977,13	13.517.779,04	12.941.276,14	13.124.939,66	13.144.254,48
Finanzergebnis	3.099,91-	3.099,91-	3.099,91-	3.099,91-	3.099,91-	3.099,91-	3.099,91-	3.099,91-
Interne Verrechnungen	994.055,75	5.090.994,42	4.760.447,24	4.863.235,19	5.080.769,90	5.243.190,46	5.428.844,46	5.582.850,58
<b>Produktbereich 08:</b>								
<b>Sportförderung</b>	<b>14.012.402,48</b>	<b>16.189.613,86</b>	<b>14.313.091,46</b>	<b>15.790.155,15</b>	<b>15.475.292,63</b>	<b>15.496.091,71</b>	<b>15.887.657,03</b>	<b>16.137.151,31</b>
Ordentliche Erträge	5.063.258,76-	2.837.739,61-	2.116.801,53-	2.733.166,57-	2.698.736,37-	2.557.914,18-	2.557.116,16-	2.488.335,51-
Ordentliche Aufwendungen	14.530.158,58	13.821.171,32	14.144.691,30	14.570.060,53	14.970.495,71	14.709.464,62	14.867.926,44	15.037.457,19
Finanzergebnis	1.289.078,52-	356.235,32-	102.898,80-	386.044,57	398.046,24	426.616,05	451.420,66	454.075,05
Interne Verrechnungen								
<b>Produktbereich 09:</b>								
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>8.177.821,30</b>	<b>10.627.196,39</b>	<b>11.924.990,97</b>	<b>12.222.938,53</b>	<b>12.669.805,58</b>	<b>12.578.366,49</b>	<b>12.762.230,94</b>	<b>13.003.196,73</b>
Ordentliche Erträge	9.186.026,85-	10.609.109,74-	4.658.933,13-	7.398.251,63-	6.894.920,12-	6.394.262,61-	5.893.684,27-	5.893.452,45-
Ordentliche Aufwendungen	29.736.541,98	20.490.262,29	20.003.400,45	20.183.359,91	20.055.867,57	20.273.913,03	20.576.797,28	20.997.044,33
Finanzergebnis	1.360.843,00	7.375.496,05	7.393.574,99	7.337.452,68	7.425.242,55	7.495.689,35	7.551.893,78	7.596.979,86
Interne Verrechnungen								
<b>Produktbereich 10:</b>								
<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>21.911.358,13</b>	<b>17.256.648,60</b>	<b>22.738.042,31</b>	<b>20.122.560,96</b>	<b>20.586.190,00</b>	<b>21.375.339,77</b>	<b>22.235.006,79</b>	<b>22.700.571,74</b>
Ordentliche Erträge	124.967.856,31-	125.604.264,26-	121.362.240,05-	118.149.236,51-	121.551.937,71-	123.891.430,97-	126.158.541,47-	128.570.066,23-
Ordentliche Aufwendungen	95.622.335,70	94.986.154,67	90.213.898,02	90.921.262,94	90.982.549,19	91.501.726,12	91.937.917,63	93.472.882,83
Finanzergebnis	488,72-	488,72-	488,72-	488,72-	488,72-	488,72-	488,72-	488,72-
Interne Verrechnungen	1.709.708,75-	2.411.614,44-	2.672.112,93-	3.486.344,49-	2.729.667,70-	1.711.614,11-	923.395,81-	397.218,75-
<b>Produktbereich 11:</b>								
<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>31.055.718,08-</b>	<b>33.029.724,03-</b>	<b>33.820.454,96-</b>	<b>30.714.318,06-</b>	<b>33.299.056,22-</b>	<b>34.101.318,96-</b>	<b>35.144.019,65-</b>	<b>35.494.402,15-</b>
Ordentliche Erträge	33.508.712,27-	35.887.329,77-	31.880.333,86-	47.729.173,88-	54.961.878,04-	32.558.882,28-	32.476.422,00-	32.553.383,47-
Ordentliche Aufwendungen	68.363.653,29	60.295.388,23	67.486.183,71	83.155.073,11	91.566.413,54	67.877.459,89	68.034.474,90	68.730.693,17
Finanzergebnis	1.259,25	1.259,25	1.259,25	1.259,25	1.259,25	1.259,25	1.259,25	1.259,25
Interne Verrechnungen	23.261.793,52	22.341.265,38	23.361.215,70	23.192.592,76	24.105.972,89	25.168.640,22	26.017.686,46	26.576.013,84
<b>Produktbereich 12:</b>								
<b>Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV</b>	<b>58.117.993,79</b>	<b>46.749.323,84</b>	<b>58.967.065,55</b>	<b>58.618.491,99</b>	<b>60.710.508,39</b>	<b>60.487.217,83</b>	<b>61.575.739,36</b>	<b>62.753.323,54</b>
Ordentliche Erträge	10.575.591,85-	8.769.632,19-	8.038.863,04-	8.118.944,31-	8.019.497,01-	7.991.827,06-	7.945.892,19-	7.886.904,29-
Ordentliche Aufwendungen	27.042.511,48	26.473.748,83	26.956.277,05	27.705.372,51	28.200.778,82	28.238.523,30	28.624.605,10	28.922.751,97
Finanzergebnis	16,51-	16,51-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Interne Verrechnungen	2.861.023,91	3.131.825,18	5.343.655,40	5.046.421,90	5.719.650,36	6.552.637,79	7.220.948,73	7.659.018,70
<b>Produktbereich 13:</b>								
<b>Natur und Landschaftspflege</b>	<b>19.327.927,03</b>	<b>20.835.941,82</b>	<b>24.260.569,41</b>	<b>24.632.350,10</b>	<b>25.900.432,17</b>	<b>26.798.834,03</b>	<b>27.899.161,64</b>	<b>28.694.366,38</b>
Ordentliche Erträge	267.919,94	324.917,97	203.836,46	306.883,58	272.412,96	273.826,70	273.526,72	268.598,80
Ordentliche Aufwendungen	3.107.856,70	2.905.322,18	3.417.976,36	3.396.394,51	3.387.420,57	3.242.674,90	3.273.324,02	3.299.725,43
Finanzergebnis	42,57	42,57	42,57	42,57	42,57	42,57	42,57	42,57
Interne Verrechnungen	115.991,63	303.553,50	342.396,28	366.304,36	377.788,97	384.836,56	394.931,44	393.222,62
<b>Produktbereich 14:</b>								
<b>Umweltschutz</b>	<b>2.955.885,82</b>	<b>2.883.957,71</b>	<b>3.556.536,18&lt;/</b>					