

Haushaltsplan der Landeshauptstadt Düsseldorf 2022

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 10

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111002

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 23

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111003

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 62

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111004

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 16

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823,36	1.500	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.462,49	47.100	46.800	46.800	46.800	46.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.582,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.868,34	78.600	82.100	82.100	82.100	82.100
11	- Personalaufwendungen	-2.045.351,70	-2.474.464	-2.362.164	-2.221.064	-2.213.764	-2.240.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-240.900	-271.000	-96.800	-73.100	-81.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.803,55	-11.449	-5.683	-5.683	-5.683	-5.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.823,40	-4.000	-3.200	-3.600	-4.100	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.851,47	-448.020	-440.020	-381.866	-355.475	-300.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.436.830,12	-3.178.833	-3.082.067	-2.709.013	-2.652.122	-2.632.005
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.278.961,78	-3.100.233	-2.999.967	-2.626.913	-2.570.022	-2.549.905
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.278.961,78	-3.100.233	-2.999.967	-2.626.913	-2.570.022	-2.549.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.278.961,78	-3.100.233	-2.999.967	-2.626.913	-2.570.022	-2.549.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.554	5.554	5.554	5.554	5.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.278.961,78	-3.094.679	-2.994.413	-2.621.359	-2.564.468	-2.544.351

Teilergebnisplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.449,00	57.889	49.654	49.654	49.654	49.654	49.654
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.449,00	57.889	49.654	49.654	49.654	49.654	49.654
11	- Personalaufwendungen	-2.841.763,13	-3.435.700	-3.348.310	-3.332.810	-3.320.510	-3.366.910	-3.366.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-819.800	-854.300	-790.700	-778.500	-831.900	-831.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863,19	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.923,86	-2.000	-2.000	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.414,50	-34.051	-34.051	-29.051	-29.051	-29.051	-29.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.864.964,68	-4.292.151	-4.239.261	-4.155.261	-4.130.561	-4.230.361	-4.230.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.809.515,68	-4.234.262	-4.189.607	-4.105.607	-4.080.907	-4.180.707	-4.180.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.809.515,68	-4.234.262	-4.189.607	-4.105.607	-4.080.907	-4.180.707	-4.180.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.809.515,68	-4.234.262	-4.189.607	-4.105.607	-4.080.907	-4.180.707	-4.180.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.501,00	6.588	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.807.014,68	-4.227.674	-4.184.117	-4.100.117	-4.075.417	-4.175.217	-4.175.217

Teilergebnisplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.206,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-1.977.155,67	-2.043.300	-2.082.300	-2.100.500	-2.105.300	-2.127.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-227.800	-248.100	-233.300	-227.900	-240.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.454,64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.839,70	-9.800	-9.600	-9.100	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.740,19	-164.516	-158.516	-158.516	-158.516	-158.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.069.190,20	-2.445.416	-2.498.516	-2.501.416	-2.500.716	-2.535.116
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.066.983,94	-2.443.216	-2.496.316	-2.499.216	-2.498.516	-2.532.916
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.066.983,94	-2.443.216	-2.496.316	-2.499.216	-2.498.516	-2.532.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.066.983,94	-2.443.216	-2.496.316	-2.499.216	-2.498.516	-2.532.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.066.983,94	-2.443.216	-2.496.316	-2.499.216	-2.498.516	-2.532.916

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.046,83	1.984.424	1.463.949	1.450.671	1.450.671	1.380.384	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309.430,11	4.757.300	4.802.987	4.802.987	4.802.987	4.802.987	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591,36	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.686.850,07	1.010.182	1.362.184	428.000	80.000	1.761.884	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.480,25	163.000	170.000	36.000	36.000	36.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.167.398,62	7.936.206	7.820.420	6.738.958	6.390.958	8.002.555	
11	- Personalaufwendungen	-13.269.564,62	-15.425.297	-15.515.997	-15.649.797	-15.704.397	-15.766.597	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-897.800	-821.300	-699.000	-638.200	-573.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.415.225,08	-31.581.059	-27.711.117	-26.297.218	-25.837.468	-28.732.152	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.621.431,13	-8.715.104	-7.835.060	-7.678.287	-7.636.560	-6.365.851	
15	- Transferaufwendungen	-93.989,04	-503.299	-502.411	-502.411	-502.411	-502.411	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.826.629,54	-20.463.738	-23.172.363	-23.172.363	-23.172.363	-23.172.363	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.226.839,41	-77.586.297	-75.558.248	-73.999.076	-73.491.399	-75.112.474	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.059.440,79	-69.650.091	-67.737.828	-67.260.118	-67.100.441	-67.109.919	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.059.440,79	-69.650.091	-67.737.828	-67.260.118	-67.100.441	-67.109.919	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-54.059.440,79	-69.650.091	-67.737.828	-67.260.118	-67.100.441	-67.109.919	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.869.967,92	13.666.036	12.814.800	12.814.800	12.814.800	12.814.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-39.189.472,87	-55.984.055	-54.923.028	-54.445.318	-54.285.641	-54.295.119	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.997,97	12.787	11.641	5.913	5.914	5.914
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.194.123,70	15.000.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.547.949,22	29.652.000	56.882.000	56.282.000	56.282.000	56.282.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.763.273,39	44.664.787	72.093.641	71.487.913	71.487.914	71.487.914
11	- Personalaufwendungen	-3.531.870,66	-3.611.328	-3.570.528	-3.588.128	-3.513.028	-3.395.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-634.900	-723.500	-686.800	-605.900	-479.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.932.284,38	-6.742.605	-8.461.509	-6.948.464	-3.004.273	-3.152.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.859,57	-23.592	-21.752	-12.360	-12.652	-12.882
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	-4.548	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223.406,23	-1.166.041	-551.041	-551.041	-551.041	-551.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.733.758,94	-12.183.014	-13.328.330	-11.786.793	-7.686.894	-7.591.207
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.029.514,45	32.481.773	58.765.311	59.701.120	63.801.020	63.896.707
19	+ Finanzerträge	63.225,87	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.455,10	-145.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-92.229,23	21.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.937.285,22	32.502.773	58.731.311	59.667.120	63.767.020	63.862.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	22.937.285,22	32.502.773	58.731.311	59.667.120	63.767.020	63.862.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.937.285,22	32.502.773	58.731.311	59.667.120	63.767.020	63.862.707

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291.089,05	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.291.089,05	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.138,42	-250.000	-250.000	-484.210	-498.453	-495.288	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.138,42	-250.000	-250.000	-484.210	-498.453	-495.288	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.049.950,63	-250.000	-250.000	-484.210	-498.453	-495.288	
19	+ Finanzerträge	241.138,42	250.000	250.000	1.730.000	1.820.000	1.800.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	241.138,42	250.000	250.000	1.730.000	1.820.000	1.800.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.291.089,05	0	0	1.245.790	1.321.547	1.304.712	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.291.089,05	0	0	1.245.790	1.321.547	1.304.712	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.291.089,05	0	0	1.245.790	1.321.547	1.304.712	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,50	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.861,94	1.268.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.142.337,69	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.048.252,13	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400
11	- Personalaufwendungen	-3.683.893,55	-3.773.127	-3.724.627	-3.675.327	-3.672.327	-3.576.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-864.300	-866.700	-767.900	-761.100	-662.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837,53	-188	-188	-188	-188	-188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.350,23	-1.700	-1.700	-1.900	-2.100	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.881.933,48	-5.229.398	-4.850.477	-4.855.376	-4.808.276	-5.149.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.568.014,79	-9.868.713	-9.443.692	-9.300.691	-9.243.991	-9.390.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.519.762,66	-7.850.313	-7.425.292	-7.282.291	-7.225.591	-7.372.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.519.762,66	-7.850.313	-7.425.292	-7.282.291	-7.225.591	-7.372.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.519.762,66	-7.850.313	-7.425.292	-7.282.291	-7.225.591	-7.372.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.294,49	492.515	590.415	590.415	590.415	590.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.071.468,17	-7.357.798	-6.834.877	-6.691.876	-6.635.176	-6.781.675

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.954,38	56.400	58.100	60.300	63.000	64.900	64.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.347,27	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.819,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.120,86	149.545	151.245	153.445	156.145	158.045	158.045
11	- Personalaufwendungen	-982.406,83	-1.166.700	-1.133.600	-1.145.100	-1.149.200	-1.161.600	-1.161.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-98.900	-110.700	-104.200	-101.900	-108.100	-108.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.116,96	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.931,04	-51.300	-55.000	-57.100	-60.100	-120.400	-120.400
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018.357,17	-1.004.219	-854.279	-854.279	-854.279	-854.279	-854.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.059.812,00	-2.341.035	-2.173.495	-2.180.595	-2.185.395	-2.264.295	-2.264.295
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.864.691,14	-2.191.490	-2.022.250	-2.027.150	-2.029.250	-2.106.250	-2.106.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.864.691,14	-2.191.490	-2.022.250	-2.027.150	-2.029.250	-2.106.250	-2.106.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.864.691,14	-2.191.490	-2.022.250	-2.027.150	-2.029.250	-2.106.250	-2.106.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.816,64	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.790.874,50	-2.152.662	-1.983.422	-1.988.322	-1.990.422	-2.067.422	-2.067.422

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.886,50	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,10	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.510.032,76	4.250.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.939.920,36	4.802.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520
11	- Personalaufwendungen	-8.064.415,79	-9.075.892	-8.860.992	-8.887.392	-8.705.792	-8.583.892	-8.583.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.604.500	-1.748.400	-1.642.300	-1.444.100	-1.301.500	-1.301.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.212,04	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.426,54	-24.900	-24.900	-25.700	-26.500	-27.300	-27.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.639,39	-1.355.223	-1.218.019	-1.258.918	-1.239.820	-1.284.223	-1.284.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.943.693,76	-12.079.729	-11.871.525	-11.833.524	-11.435.426	-11.216.129	-11.216.129
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.003.773,40	-7.277.209	-7.019.005	-6.981.004	-6.582.906	-6.363.609	-6.363.609
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.003.773,40	-7.277.209	-7.019.005	-6.981.004	-6.582.906	-6.363.609	-6.363.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.003.773,40	-7.277.209	-7.019.005	-6.981.004	-6.582.906	-6.363.609	-6.363.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.962,00	610.122	610.122	610.122	610.122	610.122	610.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.400.811,40	-6.667.087	-6.408.883	-6.370.882	-5.972.784	-5.753.487	-5.753.487

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.023,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-3.061.318,84	-3.721.628	-3.641.028	-3.650.028	-3.660.328	-3.646.528	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-649.000	-626.800	-580.800	-580.300	-557.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.654,45	-3.866	-5.866	-5.866	-5.866	-5.866	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.221,64	-3.200	-2.100	-1.800	-1.700	-1.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.800,38	-64.137	-60.137	-58.137	-58.137	-58.137	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.116.995,31	-4.441.831	-4.335.931	-4.296.631	-4.306.331	-4.269.731	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.113.971,59	-4.434.831	-4.328.931	-4.289.631	-4.299.331	-4.262.731	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.113.971,59	-4.434.831	-4.328.931	-4.289.631	-4.299.331	-4.262.731	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.113.971,59	-4.434.831	-4.328.931	-4.289.631	-4.299.331	-4.262.731	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.113.971,59	-4.434.831	-4.328.931	-4.289.631	-4.299.331	-4.262.731	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-125,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-353.912,75	-312.400	-303.400	-304.900	-304.600	-309.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.000	-69.900	-67.000	-66.400	-71.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.248,09	-16.172	-14.172	-14.172	-14.172	-14.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.160,84	-377.572	-387.472	-386.072	-385.172	-394.372
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.285,84	-377.572	-387.472	-386.072	-385.172	-394.372
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-361.285,84	-377.572	-387.472	-386.072	-385.172	-394.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-361.285,84	-377.572	-387.472	-386.072	-385.172	-394.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-361.285,84	-377.572	-387.472	-386.072	-385.172	-394.372

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.239,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.239,80	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	-167.656,85	-405.173	-356.073	-348.773	-262.773	-258.973	-258.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.000	-121.600	-109.500	-25.000	-19.600	-19.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99,72	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.604,03	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.360,60	-574.582	-498.082	-478.682	-308.182	-298.982	-298.982
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.120,80	-494.482	-417.982	-398.582	-228.082	-218.882	-218.882
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.120,80	-494.482	-417.982	-398.582	-228.082	-218.882	-218.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-36.120,80	-494.482	-417.982	-398.582	-228.082	-218.882	-218.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.120,80	-494.482	-417.982	-398.582	-228.082	-218.882	-218.882

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,31	2.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.447,60	0	56	56	56	56	56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.802,91	5.500	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056
11	- Personalaufwendungen	-2.121.649,19	-2.215.373	-2.210.673	-1.972.073	-1.926.573	-1.922.973	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-535.200	-569.800	-306.100	-254.600	-244.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.696,47	-13.400	-11.900	-11.400	-10.500	-9.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.463,58	-571.111	-570.123	-570.123	-570.123	-570.123	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.426.492,50	-3.337.084	-3.364.496	-2.861.696	-2.763.796	-2.748.896	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.413.689,59	-3.331.584	-3.361.440	-2.858.640	-2.760.740	-2.745.840	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.413.689,59	-3.331.584	-3.361.440	-2.858.640	-2.760.740	-2.745.840	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.413.689,59	-3.331.584	-3.361.440	-2.858.640	-2.760.740	-2.745.840	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.413.689,59	-3.331.584	-3.361.440	-2.858.640	-2.760.740	-2.745.840	

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.649,22	60.017	167.626	147.339	120.976	85.976	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.542,43	72.760	104.260	104.260	104.260	104.260	104.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.341,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.532,86	132.777	271.886	251.599	225.236	190.236	
11	- Personalaufwendungen	-12.778.001,60	-12.713.235	-12.532.235	-12.354.935	-12.161.735	-12.291.535	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.119.500	-2.097.400	-1.739.400	-1.501.800	-1.587.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.026,41	-985.827	-542.356	-514.356	-212.872	-164.489	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.989,02	-44.800	-44.800	-44.800	-44.200	-41.200	
15	- Transferaufwendungen	-152.797,81	-170.000	-160.000	-170.000	-119.999	-119.999	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.945.252,22	-3.593.182	-3.398.077	-3.233.562	-2.900.775	-2.900.775	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.896.067,06	-19.626.544	-18.774.868	-18.057.053	-16.941.381	-17.104.998	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.663.534,20	-19.493.767	-18.502.982	-17.805.454	-16.716.145	-16.914.762	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.663.534,20	-19.493.767	-18.502.982	-17.805.454	-16.716.145	-16.914.762	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.663.534,20	-19.493.767	-18.502.982	-17.805.454	-16.716.145	-16.914.762	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.663.534,20	-19.493.767	-18.502.982	-17.805.454	-16.716.145	-16.914.762	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.580,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.637,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-7.223.424,10	-8.233.210	-8.155.910	-8.196.210	-8.191.310	-8.176.810	-8.176.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.424.300	-1.579.900	-1.497.600	-1.475.900	-1.451.400	-1.451.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.288,04	-250.966	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.707,38	-8.500	-8.500	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.008,49	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.299.428,01	-9.998.839	-9.892.139	-9.850.639	-9.824.539	-9.785.539	-9.785.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.294.790,87	-9.993.839	-9.887.139	-9.845.639	-9.819.539	-9.780.539	-9.780.539
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.294.790,87	-9.993.839	-9.887.139	-9.845.639	-9.819.539	-9.780.539	-9.780.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.294.790,87	-9.993.839	-9.887.139	-9.845.639	-9.819.539	-9.780.539	-9.780.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.888,27	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.214.902,60	-9.912.839	-9.806.139	-9.764.639	-9.738.539	-9.699.539	-9.699.539

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.068,60	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.068,60	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-1.419.296,18	-1.409.936	-1.261.736	-1.162.636	-1.151.836	-1.157.936	-1.157.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-330.600	-297.600	-183.100	-168.800	-171.800	-171.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.458,11	-247.522	-62.522	-62.522	-62.522	-62.522	-62.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.958,15	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.520.087,45	-2.048.529	-1.682.329	-1.468.729	-1.443.629	-1.452.729	-1.452.729
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.385.018,85	-1.910.529	-1.544.329	-1.330.729	-1.305.629	-1.314.729	-1.314.729
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.385.018,85	-1.910.529	-1.544.329	-1.330.729	-1.305.629	-1.314.729	-1.314.729
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.385.018,85	-1.910.529	-1.544.329	-1.330.729	-1.305.629	-1.314.729	-1.314.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.385.018,85	-1.910.529	-1.544.329	-1.330.729	-1.305.629	-1.314.729	-1.314.729

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,07	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.411,88	1.315.594	1.355.594	1.315.594	1.315.594	1.315.594	1.315.594
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845,08	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.310,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.385.144,24	1.465.694	1.505.694	1.465.694	1.465.694	1.465.694	1.465.694
11	- Personalaufwendungen	-12.475.574,92	-3.859.237	-3.884.737	-3.906.437	-3.911.137	-3.953.637	-3.953.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.701.499,84	-529.100	-543.800	-505.500	-494.100	-522.800	-522.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.149,51	-120.880	-160.880	-120.880	-120.880	-120.880	-120.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.542,19	-3.400	-3.400	-3.700	-4.000	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.888,01	-72.676	-67.882	-67.676	-67.676	-67.676	-67.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.400.654,47	-4.585.293	-4.660.699	-4.604.193	-4.597.793	-4.669.093	-4.669.093
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.015.510,23	-3.119.599	-3.155.005	-3.138.499	-3.132.099	-3.203.399	-3.203.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.015.510,23	-3.119.599	-3.155.005	-3.138.499	-3.132.099	-3.203.399	-3.203.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.015.510,23	-3.119.599	-3.155.005	-3.138.499	-3.132.099	-3.203.399	-3.203.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.918,75	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.965.591,48	-3.119.599	-3.155.005	-3.138.499	-3.132.099	-3.203.399	-3.203.399

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.343,45	673.000	771.000	721.000	721.000	721.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.260,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,47	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	707.915,82	673.040	771.040	721.040	721.040	721.040
11	- Personalaufwendungen	-2.569.667,87	-2.637.800	-2.743.000	-2.745.700	-2.641.100	-2.587.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-677.700	-811.000	-775.200	-676.000	-627.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.759,42	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.282,25	-33.200	-51.800	-51.000	-38.700	-22.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.204,37	-1.913.407	-1.072.302	-1.040.564	-960.311	-960.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.274.913,91	-5.262.107	-4.678.102	-4.612.464	-4.316.111	-4.196.345
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.566.998,09	-4.589.067	-3.907.062	-3.891.424	-3.595.071	-3.475.305
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.566.998,09	-4.589.067	-3.907.062	-3.891.424	-3.595.071	-3.475.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.566.998,09	-4.589.067	-3.907.062	-3.891.424	-3.595.071	-3.475.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.566.998,09	-4.589.067	-3.907.062	-3.891.424	-3.595.071	-3.475.305

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.877,42	62.000	107.060	85.830	50.170	38.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.674,63	1.539.669	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.392,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223,58	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.651.168,52	1.601.669	1.646.770	1.625.540	1.589.880	1.578.210
11	- Personalaufwendungen	-5.486.036,72	-5.319.500	-5.556.800	-5.497.400	-5.405.800	-5.452.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-849.400	-944.900	-802.200	-692.000	-719.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.666.905,30	-37.154.544	-31.962.376	-32.640.697	-32.560.703	-32.355.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-567.993,04	-472.800	-629.700	-568.000	-499.500	-424.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077.555,66	-3.601.458	-3.506.822	-3.570.273	-3.520.130	-3.519.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.798.490,72	-47.397.702	-42.600.598	-43.078.570	-42.678.133	-42.471.086
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.147.322,20	-45.796.033	-40.953.828	-41.453.030	-41.088.253	-40.892.876
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.147.322,20	-45.796.033	-40.953.828	-41.453.030	-41.088.253	-40.892.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-43.147.322,20	-45.796.033	-40.953.828	-41.453.030	-41.088.253	-40.892.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.694,90	406.867	403.641	403.641	403.641	403.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.784.627,30	-45.389.166	-40.550.187	-41.049.389	-40.684.612	-40.489.235

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.534,56	315.602	315.602	315.602	315.602	315.602	315.602
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.340,79	2.538.710	2.995.274	2.995.250	2.995.250	2.995.250	2.995.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.740,60	135.717	225.717	225.717	225.717	225.717	225.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.419.615,95	2.990.029	3.536.593	3.536.569	3.536.569	3.536.569	3.536.569
11	- Personalaufwendungen	-4.602.939,12	-4.558.900	-4.273.900	-4.175.600	-4.056.900	-4.090.800	-4.090.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.000.610,49	-1.070.200	-1.164.200	-1.007.100	-889.900	-928.200	-928.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.398,87	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.585,78	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.249,54	-25.813	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.116.783,80	-5.658.513	-5.441.600	-5.186.200	-4.950.300	-5.022.500	-5.022.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.697.167,85	-2.668.484	-1.905.007	-1.649.631	-1.413.731	-1.485.931	-1.485.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.697.167,85	-2.668.484	-1.905.007	-1.649.631	-1.413.731	-1.485.931	-1.485.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.697.167,85	-2.668.484	-1.905.007	-1.649.631	-1.413.731	-1.485.931	-1.485.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.726,46	254.089	254.089	254.089	254.089	254.089	254.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.349.441,39	-2.414.395	-1.650.918	-1.395.542	-1.159.642	-1.231.842	-1.231.842

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.912,84	36.000	96.660	78.000	54.600	54.600	54.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.209,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.489,33	256.200	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.626,85	372.200	360.960	342.300	318.900	318.900	318.900
11	- Personalaufwendungen	-24.789.410,05	-27.554.900	-34.201.100	-36.837.700	-37.634.100	-38.100.300	-38.100.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.557.100	-3.330.600	-3.355.500	-3.548.900	-3.863.200	-3.863.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.298,78	-235.620	-163.214	-158.383	-146.168	-146.143	-146.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.788,48	-1.744	-2.842	-2.842	-2.842	-2.842	-2.842
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.033,62	-1.150.948	-1.178.535	-1.437.816	-1.374.214	-1.406.068	-1.406.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.565.530,93	-31.500.312	-38.876.291	-41.792.241	-42.706.224	-43.518.553	-43.518.553
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.108.904,08	-31.128.112	-38.515.331	-41.449.941	-42.387.324	-43.199.653	-43.199.653
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.108.904,08	-31.128.112	-38.515.331	-41.449.941	-42.387.324	-43.199.653	-43.199.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.108.904,08	-31.128.112	-38.515.331	-41.449.941	-42.387.324	-43.199.653	-43.199.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.278	81.278	81.278	81.278	81.278	81.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.108.904,08	-31.046.834	-38.434.053	-41.368.663	-42.306.046	-43.118.375	-43.118.375

Teilergebnisplan

DEZ01
1111123

Dezernat 01
Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-698.146,82	-702.792	-692.692	-697.292	-622.692	-559.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-132.400	-149.800	-143.500	-68.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,21	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.105,13	-4.700	-3.500	-4.000	-4.400	-4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.334,00	-2.091.851	-2.123.851	-2.149.851	-2.176.851	-2.176.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.971.776	-2.996.576	-2.874.376	-2.742.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.971.776	-2.996.576	-2.874.376	-2.742.976
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.971.776	-2.996.576	-2.874.376	-2.742.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.971.776	-2.996.576	-2.874.376	-2.742.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.971.776	-2.996.576	-2.874.376	-2.742.976

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.052,29	263.954	274.810	286.140	286.140	286.140	286.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.765,49	190.850	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.779.460,96	7.855.000	9.395.800	9.395.800	9.395.800	9.395.800	9.395.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.816.747,76	8.309.804	9.672.260	9.683.590	9.683.590	9.683.590	9.683.590
11	- Personalaufwendungen	-36.412.709,12	-24.303.879	-30.000.879	-30.157.779	-29.782.979	-29.542.879	-29.542.879
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.054.428,08	-3.380.600	-3.938.900	-3.599.600	-3.007.300	-2.570.100	-2.570.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.735,77	-446.302	-521.024	-481.661	-463.794	-463.757	-463.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.705,15	-4.900	-6.500	-7.900	-9.300	-10.900	-10.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.886.056,93	-2.558.067	-2.532.725	-2.345.698	-2.177.192	-2.187.643	-2.187.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.716.635,05	-30.693.748	-37.000.028	-36.592.638	-35.440.565	-34.775.279	-34.775.279
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.899.887,29	-22.383.944	-27.327.768	-26.909.048	-25.756.975	-25.091.689	-25.091.689
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.899.887,29	-22.383.944	-27.327.768	-26.909.048	-25.756.975	-25.091.689	-25.091.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-63.899.887,29	-22.383.944	-27.327.768	-26.909.048	-25.756.975	-25.091.689	-25.091.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-63.899.887,29	-22.383.944	-27.327.768	-26.909.048	-25.756.975	-25.091.689	-25.091.689

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.808,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.725,70	179.296	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.591,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	496.125,54	181.396	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100
11	- Personalaufwendungen	-11.074.629,85	-12.082.250	-12.341.750	-12.526.050	-12.610.150	-12.728.450	-12.728.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-316.800	-247.700	-220.200	-198.900	-201.600	-201.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.935.385,31	-15.622.216	-14.081.491	-13.289.065	-13.160.365	-13.100.565	-13.100.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.758,84	-78.300	-156.900	-190.500	-223.900	-256.800	-256.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.619,10	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.511.393,10	-28.357.900	-27.086.175	-26.484.149	-26.451.649	-26.545.749	-26.545.749
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.015.267,56	-28.176.504	-26.814.075	-26.212.049	-26.179.549	-26.273.649	-26.273.649
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.015.267,56	-28.176.504	-26.814.075	-26.212.049	-26.179.549	-26.273.649	-26.273.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.015.267,56	-28.176.504	-26.814.075	-26.212.049	-26.179.549	-26.273.649	-26.273.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.015.267,56	-28.176.504	-26.814.075	-26.212.049	-26.179.549	-26.273.649	-26.273.649

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.877,98	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.248,99	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.126,97	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
11	- Personalaufwendungen	-1.154.133,95	-1.129.474	-1.095.174	-1.110.274	-1.116.974	-1.128.274	-1.128.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.800	-54.400	-50.900	-49.500	-52.100	-52.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.694,67	-890.993	-812.376	-808.993	-808.993	-808.993	-808.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.219,58	-38.000	-37.200	-36.300	-32.900	-26.400	-26.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.348,24	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.615.396,44	-2.364.777	-2.255.660	-2.262.977	-2.264.877	-2.272.277	-2.272.277
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.569.269,47	-2.293.029	-2.183.912	-2.191.229	-2.193.129	-2.200.529	-2.200.529
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.569.269,47	-2.293.029	-2.183.912	-2.191.229	-2.193.129	-2.200.529	-2.200.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.569.269,47	-2.293.029	-2.183.912	-2.191.229	-2.193.129	-2.200.529	-2.200.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.850,90	32.783	32.783	32.783	32.783	32.783	32.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.528.418,57	-2.260.246	-2.151.129	-2.158.446	-2.160.346	-2.167.746	-2.167.746

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211,34	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.116,72	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.328,06	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-1.970.933,54	-2.052.561	-2.010.261	-2.041.961	-2.057.961	-2.079.461	-2.079.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.900	-55.200	-52.100	-51.400	-55.200	-55.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.228,67	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.712,22	-20.800	-20.600	-21.800	-22.200	-19.900	-19.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.977.061,09	-3.231.227	-2.925.387	-2.912.227	-2.912.227	-2.912.227	-2.912.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.994.935,52	-5.389.963	-5.046.923	-5.063.563	-5.079.263	-5.102.263	-5.102.263
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.807.607,46	-5.209.963	-4.866.923	-4.883.563	-4.899.263	-4.922.263	-4.922.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.807.607,46	-5.209.963	-4.866.923	-4.883.563	-4.899.263	-4.922.263	-4.922.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.807.607,46	-5.209.963	-4.866.923	-4.883.563	-4.899.263	-4.922.263	-4.922.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.077,84	106.679	106.679	106.679	106.679	106.679	106.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.628.529,62	-5.103.284	-4.760.244	-4.776.884	-4.792.584	-4.815.584	-4.815.584

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.224,80	163.900	162.100	154.300	150.700	150.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.346.914,79	6.366.898	866.898	866.898	866.898	866.898
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.735,31	0	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.002,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.571.876,90	6.556.298	5.954.498	5.946.698	5.943.098	5.943.098
11	- Personalaufwendungen	-2.445.840,10	-2.157.315	-2.546.315	-2.580.815	-2.596.115	-2.561.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.800	-161.100	-154.700	-152.500	-97.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.961,96	-480.100	-423.554	-423.100	-423.100	-423.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.731,59	-304.000	-304.000	-311.100	-303.800	-289.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.171.995,38	-5.571.130	-4.963.608	-4.963.030	-4.963.030	-4.963.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.036.529,03	-8.634.345	-8.398.577	-8.432.745	-8.438.545	-8.335.145
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.464.652,13	-2.078.047	-2.444.079	-2.486.047	-2.495.447	-2.392.047
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.464.652,13	-2.078.047	-2.444.079	-2.486.047	-2.495.447	-2.392.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.464.652,13	-2.078.047	-2.444.079	-2.486.047	-2.495.447	-2.392.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.236,77	52.325	58.225	58.225	58.225	58.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.399.415,36	-2.025.722	-2.385.854	-2.427.822	-2.437.222	-2.333.822

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,39	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18,39	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	-287.419,17	-494.907	-498.207	-501.807	-502.907	-456.107	-456.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-67.400	-74.800	-71.100	-70.300	-20.400	-20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.600,09	-514.475	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112,91	-52	-52	-52	-52	-52	-52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.176,48	-482.785	-482.785	-482.785	-482.785	-482.785	-482.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.505.308,65	-1.559.619	-1.070.319	-1.070.219	-1.070.519	-973.819	-973.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.505.290,26	-1.540.793	-1.051.493	-1.051.393	-1.051.693	-954.993	-954.993
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.505.290,26	-1.540.793	-1.051.493	-1.051.393	-1.051.693	-954.993	-954.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.505.290,26	-1.540.793	-1.051.493	-1.051.393	-1.051.693	-954.993	-954.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.728	38.728	38.728	38.728	38.728	38.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.505.290,26	-1.502.065	-1.012.765	-1.012.665	-1.012.965	-916.265	-916.265

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.154,91	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.865,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.020,63	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.526,82	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.478,87	-97.065	-92.946	-92.946	-92.946	-92.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.027,39	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.993,24	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.993,24	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.993,24	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.993,24	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 32

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212002

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.780,25	77.660	6.008	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	691.182	150.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.650,25	79.760	699.290	152.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-2.195.581,57	-2.584.891	-3.009.224	-2.689.091	-2.605.291	-2.451.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-384.600	-431.400	-407.200	-399.100	-342.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.482,35	-55.644	-16.310	-6.310	-1.310	-1.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003,31	-9.500	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
15	- Transferaufwendungen	-720,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.384,44	-154.744	-389.886	-89.737	-14.737	-14.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.231.171,67	-3.189.379	-3.865.020	-3.210.538	-3.038.638	-2.827.638
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.158.521,42	-3.109.619	-3.165.730	-3.058.438	-3.036.538	-2.825.538
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.158.521,42	-3.109.619	-3.165.730	-3.058.438	-3.036.538	-2.825.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.158.521,42	-3.109.619	-3.165.730	-3.058.438	-3.036.538	-2.825.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.158.521,42	-3.109.619	-3.165.730	-3.058.438	-3.036.538	-2.825.538

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750.000	530.000	0	600.000	836.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	863,57	752.100	532.100	2.100	602.100	838.900	
11	- Personalaufwendungen	-892.105,54	-899.049	-866.082	-674.582	-890.882	-1.442.782	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.900	-100.600	-94.700	-94.000	-100.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.351,14	-30.967	-967	-967	-967	-967	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.143,18	-3.050	-4.200	-4.100	-3.600	-3.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.363,85	-1.148.252	-919.765	-15.755	-1.040.865	-2.983.129	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.963,71	-2.178.218	-1.891.614	-790.104	-2.030.314	-4.530.778	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.450.100,14	-1.426.118	-1.359.514	-788.004	-1.428.214	-3.691.878	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.450.100,14	-1.426.118	-1.359.514	-788.004	-1.428.214	-3.691.878	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.450.100,14	-1.426.118	-1.359.514	-788.004	-1.428.214	-3.691.878	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.450.100,14	-1.426.118	-1.359.514	-788.004	-1.428.214	-3.691.878	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188,36	3.100	3.200	3.200	3.000	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.626.644,36	5.900.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.605,71	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.056.095,16	6.407.100	6.907.200	6.907.200	6.907.000	6.905.500
11	- Personalaufwendungen	-4.975.922,43	-5.280.728	-5.266.228	-5.167.828	-5.166.328	-5.213.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-691.700	-761.100	-584.900	-559.000	-582.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.085,79	-698.344	-290.827	-275.106	-230.856	-271.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.024,35	-16.400	-34.600	-34.900	-34.600	-30.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.128,37	-398.089	-398.089	-398.089	-398.089	-398.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.009.160,94	-7.085.261	-6.750.844	-6.460.823	-6.388.873	-6.495.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.934,22	-678.161	156.356	446.377	518.127	409.827
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.934,22	-678.161	156.356	446.377	518.127	409.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.934,22	-678.161	156.356	446.377	518.127	409.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.934,22	-678.161	156.356	446.377	518.127	409.827

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,02	20.000	20.000	19.900	20.000	19.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538.439,09	4.687.000	5.137.000	5.137.000	5.137.000	5.137.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.083,13	51.200	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.468,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.833,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.829.824,62	4.805.200	5.264.000	5.263.900	5.264.000	5.263.900
11	- Personalaufwendungen	-7.740.042,99	-8.064.138	-7.858.238	-7.928.038	-7.791.438	-7.702.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.043.700	-1.009.300	-956.300	-785.300	-653.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.157.214,40	-3.474.769	-2.191.734	-1.987.055	-1.854.305	-1.975.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.645,02	-41.200	-51.300	-51.300	-48.800	-49.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.509,20	-190.617	-142.617	-142.617	-142.617	-142.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.286.411,61	-12.814.424	-11.253.189	-11.065.310	-10.622.460	-10.523.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.456.586,99	-8.009.224	-5.989.189	-5.801.410	-5.358.460	-5.259.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.456.586,99	-8.009.224	-5.989.189	-5.801.410	-5.358.460	-5.259.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.456.586,99	-8.009.224	-5.989.189	-5.801.410	-5.358.460	-5.259.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.456.586,99	-8.009.224	-5.989.189	-5.801.410	-5.358.460	-5.259.960

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.484,38	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.932,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.253.416,38	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500
11	- Personalaufwendungen	-2.565.806,41	-2.918.137	-2.957.337	-2.886.237	-2.864.937	-2.858.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-699.300	-779.600	-668.900	-647.200	-643.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.128,00	-180.877	-44.877	-44.877	-44.877	-44.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.483,69	-6.800	-6.900	-7.300	-7.700	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.860,48	-68.971	-68.971	-68.971	-68.971	-68.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.725.278,58	-3.874.085	-3.857.685	-3.676.285	-3.633.685	-3.623.485
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.471.862,20	-2.547.585	-2.531.185	-2.349.785	-2.307.185	-2.296.985
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.471.862,20	-2.547.585	-2.531.185	-2.349.785	-2.307.185	-2.296.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.471.862,20	-2.547.585	-2.531.185	-2.349.785	-2.307.185	-2.296.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.471.862,20	-2.547.585	-2.531.185	-2.349.785	-2.307.185	-2.296.985

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.043,55	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.402,22	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.823,15	567.500	587.500	587.500	587.500	587.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	822.347,62	891.400	906.400	906.400	906.400	906.400
11	- Personalaufwendungen	-993.045,67	-1.196.046	-1.186.946	-1.185.346	-1.058.246	-1.012.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-381.100	-417.300	-398.000	-276.000	-231.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.650,77	-1.484.947	-1.434.947	-1.434.947	-1.434.947	-1.434.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.376,05	-3.949	-4.900	-5.100	-5.400	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.932,64	-195.159	-157.559	-156.959	-110.635	-110.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.439.005,13	-3.261.201	-3.201.652	-3.180.352	-2.885.228	-2.794.028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.616.657,51	-2.369.801	-2.295.252	-2.273.952	-1.978.828	-1.887.628
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.616.657,51	-2.369.801	-2.295.252	-2.273.952	-1.978.828	-1.887.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.616.657,51	-2.369.801	-2.295.252	-2.273.952	-1.978.828	-1.887.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.616.657,51	-2.369.801	-2.295.252	-2.273.952	-1.978.828	-1.887.628

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.088,28	0	39.900	39.900	39.900	39.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.757,44	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.317,01	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.722.543,91	18.552.890	21.461.094	21.825.417	22.026.422	22.076.722
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.432.706,64	19.520.890	22.468.994	22.833.317	23.034.322	23.084.622
11	- Personalaufwendungen	-7.721.056,76	-9.221.611	-9.099.811	-9.252.011	-9.331.111	-9.424.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.400	-85.200	-79.900	-77.900	-82.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.754,73	-320.584	-265.500	-290.584	-290.584	-290.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.914,98	-113.487	-188.899	-200.000	-200.500	-200.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.402,94	-987.998	-987.654	-962.558	-946.798	-946.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.740.129,41	-10.720.080	-10.627.064	-10.785.053	-10.846.893	-10.944.993
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.692.577,23	8.800.810	11.841.930	12.048.264	12.187.429	12.139.629
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.692.577,23	8.800.810	11.841.930	12.048.264	12.187.429	12.139.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.692.577,23	8.800.810	11.841.930	12.048.264	12.187.429	12.139.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.692.577,23	8.800.810	11.841.930	12.048.264	12.187.429	12.139.629

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.295,10	860.000	2.920.110	3.064.132	3.064.132	3.064.132
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.540,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.148.835,10	880.000	2.940.110	3.084.132	3.084.132	3.084.132
11	- Personalaufwendungen	-2.060.078,06	-2.132.191	-1.998.391	-2.006.691	-1.931.891	-1.888.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-342.100	-347.500	-324.700	-244.600	-192.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.071,88	-38.059	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.047,96	-2.536	-3.800	-4.300	-4.400	-3.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.815,66	-97.018	-99.120	-97.920	-97.920	-94.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.168.013,56	-2.611.904	-2.495.311	-2.480.111	-2.325.311	-2.226.011
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.019.178,46	-1.731.904	444.799	604.021	758.821	858.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.019.178,46	-1.731.904	444.799	604.021	758.821	858.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.019.178,46	-1.731.904	444.799	604.021	758.821	858.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.019.178,46	-1.731.904	444.799	604.021	758.821	858.121

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,84	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.792,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.681.298,89	5.001.500	5.501.500	5.501.500	5.501.500	5.501.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.703.194,56	5.026.500	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600
11	- Personalaufwendungen	-3.076.090,37	-3.381.682	-3.291.682	-3.237.682	-3.236.082	-3.263.682
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-394.800	-425.400	-321.900	-303.300	-313.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.123,70	-103.074	-101.957	-101.957	-101.957	-101.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.279,78	-1.828	-4.600	-4.700	-4.700	-3.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.544,67	-299.000	-304.700	-302.000	-301.700	-301.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.535.038,52	-4.180.384	-4.128.339	-3.968.239	-3.947.739	-3.984.639
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.168.156,04	846.116	1.398.261	1.558.361	1.578.861	1.541.961
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.168.156,04	846.116	1.398.261	1.558.361	1.578.861	1.541.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.168.156,04	846.116	1.398.261	1.558.361	1.578.861	1.541.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.168.156,04	846.116	1.398.261	1.558.361	1.578.861	1.541.961

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278,44	0	6.200	1.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.148,81	3.400	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.360	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.170,72	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.503,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.961,27	39.760	56.560	51.360	50.360	50.360	50.360
11	- Personalaufwendungen	-7.665.272,93	-10.709.565	-10.964.265	-11.132.765	-11.225.765	-11.338.365	-11.338.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-216.200	-196.900	-182.600	-181.100	-191.200	-191.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.322,66	-259.306	-229.306	-229.306	-229.306	-229.306	-229.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.938,09	-29.353	-65.800	-55.600	-50.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.617,09	-640.930	-316.291	-281.125	-259.890	-229.890	-229.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.880.150,77	-11.855.354	-11.772.562	-11.881.396	-11.946.061	-12.035.761	-12.035.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.797.189,50	-11.815.594	-11.716.002	-11.830.036	-11.895.701	-11.985.401	-11.985.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.797.189,50	-11.815.594	-11.716.002	-11.830.036	-11.895.701	-11.985.401	-11.985.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.797.189,50	-11.815.594	-11.716.002	-11.830.036	-11.895.701	-11.985.401	-11.985.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.797.189,50	-11.815.594	-11.716.002	-11.830.036	-11.895.701	-11.985.401	-11.985.401

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.031,82	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.100,00	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.752,82	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074
11	- Personalaufwendungen	-2.349.463,90	-2.672.373	-2.765.273	-2.713.973	-2.735.173	-2.709.773	-2.709.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-232.100	-354.800	-261.900	-268.400	-227.500	-227.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.195,05	-402.937	-2.155.075	-2.185.075	-2.185.075	-2.185.075	-2.185.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.497,05	-3.200	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-51.000,00	-7.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.207,23	-53.413	-54.413	-54.413	-54.413	-54.413	-54.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.870.363,23	-3.371.023	-5.363.561	-5.249.561	-5.277.361	-5.211.061	-5.211.061
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.487.610,41	-2.496.949	-4.489.487	-4.375.487	-4.403.287	-4.336.987	-4.336.987
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.487.610,41	-2.496.949	-4.489.487	-4.375.487	-4.403.287	-4.336.987	-4.336.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.487.610,41	-2.496.949	-4.489.487	-4.375.487	-4.403.287	-4.336.987	-4.336.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.487.610,41	-2.496.949	-4.489.487	-4.375.487	-4.403.287	-4.336.987	-4.336.987

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.843,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.899,32	706.000	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.415.742,32	706.000	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-245.429,45	-237.800	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-148.700	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.603.907,55	-2.848.532	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.176,53	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.905.513,53	-3.235.032	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.489.771,21	-2.529.032	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.489.771,21	-2.529.032	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.489.771,21	-2.529.032	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.489.771,21	-2.529.032	0	0	0	0			

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212212

Kreistierzuchtberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225,38	30.000	33.225	33.225	33.225	33.225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.749,66	2.015.335	103.790	106.903	110.111	110.111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127,50	12.800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.641.653,77	2.108.435	188.115	191.228	194.436	194.436
11	- Personalaufwendungen	-8.140.161,07	-10.273.700	-10.013.400	-9.972.400	-9.998.600	-10.102.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.084.000	-1.213.400	-1.017.200	-991.700	-1.046.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.340,43	-953.727	-124.788	-124.788	-124.788	-124.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.625,10	-33.908	-22.175	-21.750	-21.150	-15.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.593,15	-148.762	-149.348	-149.951	-149.951	-149.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.116.719,75	-12.494.097	-11.523.111	-11.286.089	-11.286.189	-11.439.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.475.065,98	-10.385.662	-11.334.996	-11.094.861	-11.091.753	-11.245.053
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.475.065,98	-10.385.662	-11.334.996	-11.094.861	-11.091.753	-11.245.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.475.065,98	-10.385.662	-11.334.996	-11.094.861	-11.091.753	-11.245.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.475.065,98	-10.385.662	-11.334.996	-11.094.861	-11.091.753	-11.245.053

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	537.989	2.526.134	2.601.919	2.679.976	2.679.976
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	537.989	2.526.134	2.601.919	2.679.976	2.679.976
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.364.900	-2.823.000	-2.865.500	-2.889.500	-2.918.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.800	-41.600	-40.200	-39.600	-41.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.630	-878.437	-904.051	-930.434	-930.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.348	-4.266	-4.145	-3.872	-3.872
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.148	-34.256	-34.368	-34.368	-34.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.457.826	-3.781.559	-3.848.264	-3.897.774	-3.928.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.919.837	-1.255.425	-1.246.345	-1.217.798	-1.248.998
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.919.837	-1.255.425	-1.246.345	-1.217.798	-1.248.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.919.837	-1.255.425	-1.246.345	-1.217.798	-1.248.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-1.919.837	-1.255.425	-1.246.345	-1.217.798	-1.248.998

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.605,21	591.500	883.500	882.300	889.900	792.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.770,66	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.656,77	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.959,47	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.233,99	14.400	14.400	14.300	14.200	14.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.939.226,10	2.865.400	3.157.400	3.156.100	3.163.600	3.066.500
11	- Personalaufwendungen	-37.128.007,85	-46.468.476	-49.684.476	-48.877.876	-47.118.676	-46.658.976
12	- Versorgungsaufwendungen	-580,53	-16.621.400	-17.398.200	-15.937.900	-14.358.100	-14.127.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746.641,41	-1.934.245	-1.716.270	-1.716.270	-1.716.270	-1.716.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.648.345,39	-3.316.000	-3.341.400	-3.500.600	-3.891.300	-3.657.000
15	- Transferaufwendungen	-31.450,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.264.390,74	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.819.415,92	-70.359.100	-74.159.325	-72.051.625	-69.103.325	-68.178.525
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.880.189,82	-67.493.700	-71.001.925	-68.895.525	-65.939.725	-65.112.025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.880.189,82	-67.493.700	-71.001.925	-68.895.525	-65.939.725	-65.112.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-40.880.189,82	-67.493.700	-71.001.925	-68.895.525	-65.939.725	-65.112.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.222.300,00	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.102.489,82	-71.716.000	-75.224.225	-73.117.825	-70.162.025	-69.334.325

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.393,26	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.418,91	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	813,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.450.625,42	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
11	- Personalaufwendungen	-1.027.115,99	-1.357.973	-1.380.373	-1.397.973	-1.318.573	-1.336.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-326.900	-366.600	-364.800	-287.100	-306.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.834,61	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.645,76	-16.600	-15.800	-13.300	-9.100	-7.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.428,67	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.025,03	-1.758.174	-1.819.474	-1.832.774	-1.671.474	-1.707.874
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	364.600,39	-411.174	-472.474	-485.774	-324.474	-360.874
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	364.600,39	-411.174	-472.474	-485.774	-324.474	-360.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	364.600,39	-411.174	-472.474	-485.774	-324.474	-360.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,00	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	311.200,39	-464.574	-525.874	-539.174	-377.874	-414.274

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.743,34	400	101.800	104.600	98.600	84.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.352.892,51	44.142.760	55.004.772	55.004.772	55.004.772	55.004.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.155,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.869,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.519.661,52	44.234.160	55.197.572	55.200.372	55.194.372	55.180.572
11	- Personalaufwendungen	-16.476.117,70	-21.590.136	-22.574.836	-22.466.636	-22.187.836	-22.310.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.746.200	-4.051.800	-3.647.000	-3.306.800	-3.373.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.793.499,69	-20.061.600	-24.577.800	-23.852.800	-23.852.800	-23.852.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.076.955,01	-2.150.500	-2.633.000	-3.842.800	-4.363.500	-4.726.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.678.408,28	-1.201.522	-1.234.772	-1.234.772	-1.234.772	-1.234.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.024.980,68	-48.749.958	-55.072.208	-55.044.008	-54.945.708	-55.498.508
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.494.680,84	-4.515.798	125.364	156.364	248.664	-317.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.494.680,84	-4.515.798	125.364	156.364	248.664	-317.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.494.680,84	-4.515.798	125.364	156.364	248.664	-317.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.181.050,14	-9.267.186	-9.204.649	-9.204.649	-9.204.649	-9.204.649
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	313.630,70	-13.782.984	-9.079.285	-9.048.285	-8.955.985	-9.522.585

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.898,29	88.300	137.100	104.900	104.900	73.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.102,24	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.417,13	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	167.562,46	129.900	178.700	146.500	146.500	114.600	
11	- Personalaufwendungen	-594.378,33	-609.518	-327.418	-315.818	-300.718	-297.418	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.000	-101.800	-85.800	-71.300	-68.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.135,60	-248.466	-248.466	-248.466	-248.466	-248.466	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509.254,66	-418.300	-433.200	-441.100	-447.000	-399.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.431,55	-136.571	-136.571	-135.971	-135.971	-135.971	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.495.200,14	-1.507.855	-1.247.455	-1.227.155	-1.203.455	-1.150.155	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.327.637,68	-1.377.955	-1.068.755	-1.080.655	-1.056.955	-1.035.555	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.327.637,68	-1.377.955	-1.068.755	-1.080.655	-1.056.955	-1.035.555	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.327.637,68	-1.377.955	-1.068.755	-1.080.655	-1.056.955	-1.035.555	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.600,00	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.001.237,68	-2.051.555	-1.742.355	-1.754.255	-1.730.555	-1.709.155	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 40

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.243.130,14	26.917.100	28.664.798	27.228.346	27.309.245	27.278.644	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516.263,47	1.658.829	1.668.953	1.668.953	1.668.953	1.668.953	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.438,84	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031.913,78	137.799	529.807	296.478	171.968	48.981	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.388,56	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.907.134,79	29.119.528	31.269.358	29.599.577	29.555.966	29.402.378	
11	- Personalaufwendungen	-13.152.857,32	-12.389.440	-12.325.540	-12.506.740	-12.538.340	-12.639.540	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-609.800	-583.000	-559.000	-498.600	-499.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.470.930,64	-53.877.096	-46.447.462	-40.672.737	-41.431.762	-41.766.043	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.001.542,94	-13.243.899	-12.494.947	-13.166.227	-13.216.881	-11.425.920	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.589.119,00	-9.413.623	-5.513.092	-3.321.495	-3.223.746	-3.223.746	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.214.449,90	-89.533.858	-77.364.041	-70.226.199	-70.909.329	-69.554.849	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.307.315,11	-60.414.330	-46.094.683	-40.626.622	-41.353.363	-40.152.471	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.307.315,11	-60.414.330	-46.094.683	-40.626.622	-41.353.363	-40.152.471	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.307.315,11	-60.414.330	-46.094.683	-40.626.622	-41.353.363	-40.152.471	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.307.315,11	-60.414.330	-46.094.683	-40.626.622	-41.353.363	-40.152.471	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	420.000	6.261.818	7.941.818	10.856.037	9.219.673	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	420.000	6.261.818	7.941.818	10.856.037	9.219.673	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-201.750	-2.432.300	-2.460.000	-2.428.300	-2.433.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-279.700	-268.700	-225.100	-216.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.082.482	-6.779.353	-6.775.253	-5.771.153	-2.771.153	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-993.920	-2.931.739	-4.690.939	-6.227.783	-6.949.326	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.697.124	-4.697.124	-4.697.124	-4.697.124	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.278.152	-17.120.216	-18.892.016	-19.349.460	-17.067.303	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.858.152	-10.858.398	-10.950.198	-8.493.423	-7.847.630	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.858.152	-10.858.398	-10.950.198	-8.493.423	-7.847.630	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.858.152	-10.858.398	-10.950.198	-8.493.423	-7.847.630	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-3.858.152	-10.858.398	-10.950.198	-8.493.423	-7.847.630	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.317,28	117.074	264.983	117.657	105.997	86.793
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.391,18	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.523,84	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.782,05	0	2.032	1.193	1.193	1.011
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.113.014,35	319.163	469.104	320.939	309.279	289.893
11	- Personalaufwendungen	-1.380.806,46	-1.597.740	-1.492.940	-1.512.940	-1.512.440	-1.523.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-109.300	-105.300	-100.500	-90.200	-90.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245.988,53	-2.091.316	-2.183.858	-1.958.733	-2.175.958	-1.958.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-887.486,43	-1.189.096	-1.422.705	-1.469.229	-1.500.345	-1.498.094
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.934,41	-1.267.801	-862.930	-712.299	-1.228.543	-712.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.328.215,83	-6.255.253	-6.067.733	-5.753.701	-6.507.486	-5.783.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.215.201,48	-5.936.090	-5.598.629	-5.432.762	-6.198.207	-5.493.473
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.215.201,48	-5.936.090	-5.598.629	-5.432.762	-6.198.207	-5.493.473
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.215.201,48	-5.936.090	-5.598.629	-5.432.762	-6.198.207	-5.493.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.215.201,48	-5.936.090	-5.598.629	-5.432.762	-6.198.207	-5.493.473

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.288,11	293.233	812.662	264.342	264.342	233.293	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.702,00	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,66	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.299,85	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.440.465,62	467.882	987.311	438.991	438.991	407.942	
11	- Personalaufwendungen	-2.055.586,49	-2.653.170	-2.492.170	-2.528.870	-2.535.270	-2.555.670	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-127.900	-122.200	-117.200	-105.100	-105.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.065.633,44	-3.897.222	-3.909.113	-4.268.813	-4.182.086	-3.954.512	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.476.647,16	-2.633.239	-3.017.042	-3.312.062	-3.398.991	-3.176.468	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392.104,81	-1.409.516	-981.613	-1.139.959	-1.192.083	-779.995	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.989.971,90	-10.721.047	-10.522.138	-11.366.904	-11.413.530	-10.572.145	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.549.506,28	-10.253.165	-9.534.827	-10.927.913	-10.974.539	-10.164.203	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.549.506,28	-10.253.165	-9.534.827	-10.927.913	-10.974.539	-10.164.203	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.549.506,28	-10.253.165	-9.534.827	-10.927.913	-10.974.539	-10.164.203	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.549.506,28	-10.253.165	-9.534.827	-10.927.913	-10.974.539	-10.164.203	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643.313,01	701.718	1.930.613	813.905	735.753	641.087	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.720,20	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.681,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056.405,12	0	46.617	45.315	44.424	41.935	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.867.119,57	957.797	2.733.309	1.115.299	1.036.256	939.101	
11	- Personalaufwendungen	-5.927.449,86	-7.641.510	-7.180.210	-7.284.410	-7.302.410	-7.360.710	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-366.200	-333.200	-318.100	-282.100	-281.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.622.527,58	-7.943.625	-11.115.806	-11.432.107	-10.513.052	-8.482.538	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.607.471,75	-8.222.879	-8.343.860	-9.502.372	-10.093.853	-10.369.578	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.966.264,56	-2.786.594	-3.120.582	-3.179.470	-2.706.667	-2.129.342	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.123.713,75	-26.960.808	-30.093.658	-31.716.459	-30.898.082	-28.623.668	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.256.594,18	-26.003.011	-27.360.349	-30.601.160	-29.861.826	-27.684.567	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.256.594,18	-26.003.011	-27.360.349	-30.601.160	-29.861.826	-27.684.567	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.256.594,18	-26.003.011	-27.360.349	-30.601.160	-29.861.826	-27.684.567	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.256.594,18	-26.003.011	-27.360.349	-30.601.160	-29.861.826	-27.684.567	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.760,09	248.490	712.417	281.666	250.426	217.011	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.781,16	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046,46	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.470,69	101	3.521	3.521	3.290	540	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.575.058,40	397.859	965.206	434.455	402.984	366.819	
11	- Personalaufwendungen	-1.833.746,50	-2.082.820	-2.161.720	-2.193.920	-2.197.220	-2.213.120	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.700	-86.500	-83.100	-69.600	-66.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.082.005,98	-3.795.514	-4.146.788	-3.716.037	-3.358.537	-3.358.537	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.827.366,11	-3.020.164	-2.887.911	-2.910.009	-2.849.924	-2.694.901	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.163,82	-1.637.958	-1.546.411	-1.032.411	-612.411	-612.411	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.775.282,41	-10.634.156	-10.829.330	-9.935.477	-9.087.692	-8.945.869	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.200.224,01	-10.236.297	-9.864.124	-9.501.022	-8.684.708	-8.579.050	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.200.224,01	-10.236.297	-9.864.124	-9.501.022	-8.684.708	-8.579.050	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.200.224,01	-10.236.297	-9.864.124	-9.501.022	-8.684.708	-8.579.050	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.200.224,01	-10.236.297	-9.864.124	-9.501.022	-8.684.708	-8.579.050	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.996,07	125.077	229.212	122.753	117.209	95.744	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.535,28	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,87	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.800,81	101	2.368	2.078	1.910	1.014	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.064.162,03	247.966	354.368	247.619	241.907	219.546	
11	- Personalaufwendungen	-1.774.732,31	-2.177.180	-2.006.280	-2.038.280	-2.044.880	-2.061.480	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.900	-79.200	-77.400	-68.500	-68.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027.102,98	-1.348.524	-1.356.927	-1.239.732	-1.239.732	-1.239.732	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.075.577,09	-1.057.608	-1.101.161	-1.138.596	-1.149.709	-1.087.975	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.970,15	-377.453	-308.740	-292.050	-292.050	-292.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.280.382,53	-5.057.212	-4.874.855	-4.808.605	-4.817.418	-4.771.984	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.216.220,50	-4.809.246	-4.520.487	-4.560.986	-4.575.511	-4.552.438	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.216.220,50	-4.809.246	-4.520.487	-4.560.986	-4.575.511	-4.552.438	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.216.220,50	-4.809.246	-4.520.487	-4.560.986	-4.575.511	-4.552.438	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.216.220,50	-4.809.246	-4.520.487	-4.560.986	-4.575.511	-4.552.438	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138.337,88	330.525	2.024.976	347.606	278.750	160.532	
3	+ Sonstige Transfererträge	10.685,31	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.425,06	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.369,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.005,28	7.826	7.324	6.488	4.443	4.443	4.443
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.419.823,34	1.202.549	2.896.498	1.218.292	1.147.391	1.029.173	
11	- Personalaufwendungen	-4.278.719,88	-4.718.010	-4.782.210	-4.848.910	-4.868.110	-4.916.710	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-318.800	-335.000	-322.100	-309.700	-325.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.293.085,67	-5.261.962	-6.721.935	-4.858.566	-4.858.566	-4.858.566	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.187.703,37	-8.228.758	-7.325.829	-7.156.759	-7.040.243	-6.334.765	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845.635,88	-1.963.240	-1.830.959	-1.528.959	-1.528.959	-1.528.959	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.605.144,80	-20.490.770	-20.995.933	-18.715.294	-18.605.578	-17.964.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.185.321,46	-19.288.221	-18.099.435	-17.497.002	-17.458.187	-16.935.327	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.185.321,46	-19.288.221	-18.099.435	-17.497.002	-17.458.187	-16.935.327	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.185.321,46	-19.288.221	-18.099.435	-17.497.002	-17.458.187	-16.935.327	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.185.321,46	-19.288.221	-18.099.435	-17.497.002	-17.458.187	-16.935.327	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.317,00	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,10	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.324,79	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464
11	- Personalaufwendungen	-461.996,59	-473.920	-512.420	-518.720	-515.420	-521.320	-521.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.400	-117.900	-116.200	-112.700	-119.200	-119.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.326.172,57	-15.800.512	-12.777.217	-14.025.821	-15.216.231	-15.550.512	-15.550.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.837,07	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.306.602,54	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.100.608,77	-16.354.412	-13.413.117	-14.666.321	-15.849.931	-16.196.612	-16.196.612
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.913.283,98	-16.127.948	-13.186.653	-14.439.857	-15.623.467	-15.970.148	-15.970.148
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.913.283,98	-16.127.948	-13.186.653	-14.439.857	-15.623.467	-15.970.148	-15.970.148
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.913.283,98	-16.127.948	-13.186.653	-14.439.857	-15.623.467	-15.970.148	-15.970.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.913.283,98	-16.127.948	-13.186.653	-14.439.857	-15.623.467	-15.970.148	-15.970.148

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.707,78	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.286,29	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.906,34	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	510.420,41	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092	
11	- Personalaufwendungen	-296.785,35	-417.480	-374.980	-289.380	-278.080	-274.880	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-150.000	-138.600	-50.800	-38.800	-34.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.131,61	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.393,31	-667.851	-667.851	-667.851	-667.851	-667.851	
15	- Transferaufwendungen	-1.724.553,00	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.410,98	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.532.274,25	-3.252.996	-3.199.096	-3.025.696	-3.002.396	-2.994.996	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.021.853,84	-3.173.904	-3.120.004	-2.946.604	-2.923.304	-2.915.904	
19	+ Finanzerträge	16.168,56	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.168,56	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.005.685,28	-3.160.698	-3.106.798	-2.933.398	-2.910.098	-2.902.698	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.005.685,28	-3.160.698	-3.106.798	-2.933.398	-2.910.098	-2.902.698	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.005.685,28	-3.160.698	-3.106.798	-2.933.398	-2.910.098	-2.902.698	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.615,72	237.069	236.912	236.880	236.880	236.880	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,58	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,59	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	301.931,89	237.069	236.912	236.880	236.880	236.880	
11	- Personalaufwendungen	-594.505,94	-523.300	-517.300	-521.500	-521.900	-528.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.100	-82.800	-78.700	-77.400	-82.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.524,18	-180.941	-180.941	-180.941	-180.941	-180.941	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.460,71	-189	-32	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-321.520,61	-296.720	-146.720	-146.720	-146.720	-146.720	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.453,54	-771	-771	-771	-771	-771	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.464,98	-1.076.021	-928.564	-928.632	-927.732	-939.032	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-725.533,09	-838.952	-691.652	-691.752	-690.852	-702.152	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-725.533,09	-838.952	-691.652	-691.752	-690.852	-702.152	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-725.533,09	-838.952	-691.652	-691.752	-690.852	-702.152	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-725.533,09	-838.952	-691.652	-691.752	-690.852	-702.152	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.451.507,93	18.568.817	19.819.912	21.354.435	23.500.391	23.617.314	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.378.825,00	10.282.455	10.992.357	11.323.618	11.323.618	11.323.618	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.710,95	264.295	264.295	264.295	264.295	264.295	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.613,99	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.159.657,87	29.115.567	31.076.564	32.942.348	35.088.304	35.205.227	
11	- Personalaufwendungen	-717.495,87	-1.395.711	-1.313.511	-1.316.711	-1.311.111	-1.317.511	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-178.700	-106.900	-90.900	-76.900	-73.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.707.437,68	-48.752.099	-53.185.029	-56.686.056	-58.122.652	-58.253.305	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.390,44	-200	-200	-200	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.361,41	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.693.685,40	-50.345.992	-54.624.922	-58.113.149	-59.530.045	-59.663.998	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.534.027,53	-21.230.425	-23.548.358	-25.170.801	-24.441.741	-24.458.771	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.534.027,53	-21.230.425	-23.548.358	-25.170.801	-24.441.741	-24.458.771	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.534.027,53	-21.230.425	-23.548.358	-25.170.801	-24.441.741	-24.458.771	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.534.027,53	-21.230.425	-23.548.358	-25.170.801	-24.441.741	-24.458.771	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.610,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.610,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-437.106,31	-460.600	-456.600	-451.000	-382.400	-381.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-111.700	-99.300	-30.700	-26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,23	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247,56	-246	-300	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.344,09	-561.674	-572.628	-554.528	-417.328	-412.028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-437.733,34	-541.674	-552.628	-534.528	-397.328	-392.028
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-437.733,34	-541.674	-552.628	-534.528	-397.328	-392.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-437.733,34	-541.674	-552.628	-534.528	-397.328	-392.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-437.733,34	-541.674	-552.628	-534.528	-397.328	-392.028

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.046,88	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.483,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.544,11	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-800.668,25	-760.560	-734.260	-735.860	-737.660	-694.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-102.000	-92.100	-90.700	-43.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075,15	-817	-817	-817	-817	-817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.807,95	-158	-158	-158	-158	-158
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.043,87	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.595,22	-900.105	-882.805	-874.505	-874.905	-784.405
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-774.051,11	-815.105	-797.805	-789.505	-789.905	-699.405
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-774.051,11	-815.105	-797.805	-789.505	-789.905	-699.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-774.051,11	-815.105	-797.805	-789.505	-789.905	-699.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-774.051,11	-815.105	-797.805	-789.505	-789.905	-699.405

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124302

RAA - Regionale Arbeitsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,88	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.019,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-1.648.430,06	-1.972.091	-1.900.691	-1.930.291	-1.947.791	-1.969.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.500	-90.600	-90.200	-93.500	-101.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.692,68	-54.177	-44.177	-44.177	-44.177	-44.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.514,09	-2.400	-2.200	-1.200	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.175,44	-28.107	-33.107	-33.107	-33.107	-33.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.748.812,27	-2.133.275	-2.070.775	-2.098.975	-2.119.075	-2.148.575
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.738.792,39	-2.122.775	-2.060.275	-2.088.475	-2.108.575	-2.138.075
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.738.792,39	-2.122.775	-2.060.275	-2.088.475	-2.108.575	-2.138.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.738.792,39	-2.122.775	-2.060.275	-2.088.475	-2.108.575	-2.138.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.738.792,39	-2.122.775	-2.060.275	-2.088.475	-2.108.575	-2.138.075

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,14	1.265	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,85	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.269,99	1.265	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-284.002,85	-258.800	-248.700	-253.000	-255.000	-257.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.600	-1.400	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.654,95	-619.674	-627.755	-635.951	-644.263	-644.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.788,61	-17.500	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861,16	-323	-323	-323	-323	-323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.307,57	-897.997	-893.978	-906.474	-916.586	-918.886
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-972.037,58	-896.732	-893.978	-906.474	-916.586	-918.886
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-972.037,58	-896.732	-893.978	-906.474	-916.586	-918.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-972.037,58	-896.732	-893.978	-906.474	-916.586	-918.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-972.037,58	-896.732	-893.978	-906.474	-916.586	-918.886

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.588,16	31.680	31.680	31.630	31.430	31.430			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.735,37	113.600	145.550	145.550	145.550	145.550			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457,51	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	66.781,04	145.280	177.230	177.180	176.980	176.980			
11	- Personalaufwendungen	-881.437,00	-1.027.264	-980.764	-988.264	-995.464	-1.005.364			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.300	-35.400	-26.900	-26.500	-28.100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.510,35	-591.150	-225.436	-205.436	-205.436	-205.436			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.760,68	-24.300	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.923,69	-242.821	-240.821	-176.821	-240.821	-176.821			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.684.631,72	-1.967.835	-1.507.421	-1.423.121	-1.493.921	-1.441.421			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.617.850,68	-1.822.555	-1.330.191	-1.245.941	-1.316.941	-1.264.441			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.617.850,68	-1.822.555	-1.330.191	-1.245.941	-1.316.941	-1.264.441			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.617.850,68	-1.822.555	-1.330.191	-1.245.941	-1.316.941	-1.264.441			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.617.850,68	-1.822.555	-1.330.191	-1.245.941	-1.316.941	-1.264.441			

Teilergebnisplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	330	330	330	330	330	330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,40	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.957,10	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
11	- Personalaufwendungen	-464.042,51	-454.627	-472.427	-480.627	-485.027	-489.827	-489.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.105,89	-30.794	-58.679	-28.709	-27.909	-26.309	-26.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.218,87	-46.900	-47.000	-54.271	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	-140.000,00	-140.000	-126.408	-133.108	-132.308	-130.708	-130.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.962,26	-64.516	-70.224	-57.624	-56.824	-55.224	-55.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.329,53	-736.837	-774.738	-754.339	-749.068	-749.068	-749.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.038.372,43	-724.907	-762.808	-742.409	-737.138	-737.138	-737.138
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.038.372,43	-724.907	-762.808	-742.409	-737.138	-737.138	-737.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.038.372,43	-724.907	-762.808	-742.409	-737.138	-737.138	-737.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.038.372,43	-724.907	-762.808	-742.409	-737.138	-737.138	-737.138

Teilergebnisplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123,33	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.969,20	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.293,14	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.385,67	40.721	40.721	40.721	40.721	40.721
11	- Personalaufwendungen	-1.279.657,42	-1.304.327	-1.182.227	-1.184.727	-1.027.927	-1.030.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-319.000	-304.000	-288.800	-133.100	-132.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.095,91	-72.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.190,85	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.088,34	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.032,52	-1.747.097	-1.704.997	-1.692.297	-1.379.797	-1.381.497
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.583.646,85	-1.706.376	-1.664.276	-1.651.576	-1.339.076	-1.340.776
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.583.646,85	-1.706.376	-1.664.276	-1.651.576	-1.339.076	-1.340.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.583.646,85	-1.706.376	-1.664.276	-1.651.576	-1.339.076	-1.340.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.583.646,85	-1.706.376	-1.664.276	-1.651.576	-1.339.076	-1.340.776

Teilergebnisplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,96	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.703,25	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.704,21	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	-437.477,52	-372.049	-359.649	-365.949	-369.249	-372.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.077,16	-124.243	-109.028	-95.516	-93.316	-89.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.519,20	-33.789	-33.351	-32.101	-31.074	-31.074
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.301,24	-23.333	-23.333	-23.333	-23.333	-23.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.375,12	-553.414	-525.361	-516.899	-516.972	-516.572
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-640.670,91	-489.414	-461.361	-452.899	-452.972	-452.572
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-640.670,91	-489.414	-461.361	-452.899	-452.972	-452.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-640.670,91	-489.414	-461.361	-452.899	-452.972	-452.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-640.670,91	-489.414	-461.361	-452.899	-452.972	-452.572

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.774,73	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.391,69	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.362,83	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.458,00	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220
11	- Personalaufwendungen	-736.268,64	-569.300	-558.400	-568.200	-573.400	-579.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.355,91	-539.969	-375.369	-375.369	-375.369	-375.369	-375.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.637,71	-212.630	-212.630	-212.630	-212.630	-212.630	-212.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.188,35	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.537.450,61	-1.347.135	-1.171.635	-1.181.435	-1.186.635	-1.192.335	-1.192.335
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.468.992,61	-1.281.915	-1.106.415	-1.116.215	-1.121.415	-1.127.115	-1.127.115
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.468.992,61	-1.281.915	-1.106.415	-1.116.215	-1.121.415	-1.127.115	-1.127.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.468.992,61	-1.281.915	-1.106.415	-1.116.215	-1.121.415	-1.127.115	-1.127.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.468.992,61	-1.281.915	-1.106.415	-1.116.215	-1.121.415	-1.127.115	-1.127.115

Teilergebnisplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.880,16	76.775	76.775	76.635	76.215	76.215		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.988,26	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.829,87	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.780,39	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	158.478,68	200.887	200.887	200.747	200.327	200.327		
11	- Personalaufwendungen	-715.713,67	-632.000	-629.500	-640.400	-646.200	-652.700		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.451,72	-200.619	-250.619	-250.619	-250.619	-250.619		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.745,98	-135.271	-133.318	-132.068	-129.131	-129.131		
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.670,54	-337.773	-336.671	-312.071	-308.571	-301.871		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.576.681,91	-1.305.663	-1.350.108	-1.335.158	-1.334.521	-1.334.321		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.418.203,23	-1.104.776	-1.149.221	-1.134.411	-1.134.194	-1.133.994		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.418.203,23	-1.104.776	-1.149.221	-1.134.411	-1.134.194	-1.133.994		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.418.203,23	-1.104.776	-1.149.221	-1.134.411	-1.134.194	-1.133.994		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.418.203,23	-1.104.776	-1.149.221	-1.134.411	-1.134.194	-1.133.994		

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.538,73	86.970	86.970	86.970	86.970	86.970	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.962,64	89.901	89.901	89.901	89.901	89.901	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088,10	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	93.589,47	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871	
11	- Personalaufwendungen	-539.957,54	-439.600	-424.200	-431.300	-435.200	-439.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.346,63	-350.186	-317.790	-293.490	-290.690	-285.590	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.079,71	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.488,82	-100.045	-108.545	-108.545	-108.545	-108.545	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.872,70	-1.030.771	-991.475	-974.275	-975.375	-974.575	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.066.283,23	-853.900	-814.604	-797.404	-798.504	-797.704	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.066.283,23	-853.900	-814.604	-797.404	-798.504	-797.704	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.066.283,23	-853.900	-814.604	-797.404	-798.504	-797.704	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.066.283,23	-853.900	-814.604	-797.404	-798.504	-797.704	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.488,03	400.780	400.780	400.780	400.780	400.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.656,53	293.297	413.270	413.270	413.270	413.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.175.144,56	694.077	814.050	814.050	814.050	814.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.457,04	-740.552	-210.552	-210.552	-210.552	-210.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738.380,05	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640
15	- Transferaufwendungen	-16.536.758,00	-16.111.044	-15.585.056	-15.685.434	-15.485.711	-15.439.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.965,96	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.827.561,05	-17.568.443	-16.512.455	-16.612.833	-16.413.110	-16.366.972
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.652.416,49	-16.874.366	-15.698.405	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.652.416,49	-16.874.366	-15.698.405	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.652.416,49	-16.874.366	-15.698.405	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.652.416,49	-16.874.366	-15.698.405	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922

Teilergebnisplan

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,62	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.248,80	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.252,15	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090
11	- Personalaufwendungen	-246.393,17	-183.673	-224.873	-228.873	-230.973	-233.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.461,38	-203.072	-173.429	-173.429	-173.429	-173.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.885,53	-61.540	-61.387	-61.387	-61.387	-61.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.018,27	-32.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.758,35	-480.355	-495.759	-499.759	-501.859	-504.159
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.506,20	-382.265	-397.669	-401.669	-403.769	-406.069
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-508.506,20	-382.265	-397.669	-401.669	-403.769	-406.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-508.506,20	-382.265	-397.669	-401.669	-403.769	-406.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-508.506,20	-382.265	-397.669	-401.669	-403.769	-406.069

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.602,59	4.850	4.700	4.700	4.700	4.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.416,27	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.777,71	38.000	38.300	38.100	38.200	38.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	760,08	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.481.556,65	2.589.850	2.590.000	2.589.800	2.589.900	2.589.900
11	- Personalaufwendungen	-3.057.445,52	-2.663.700	-2.802.000	-2.767.500	-2.781.000	-2.802.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-84.900	-97.700	-17.900	-6.900	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731.241,73	-1.594.960	-1.200.675	-639.720	-621.018	-603.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-996.332,51	-1.021.800	-1.025.800	-1.028.400	-1.028.500	-1.027.800
15	- Transferaufwendungen	-21.219,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.819,72	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.968.059,36	-5.549.373	-5.310.188	-4.637.533	-4.621.431	-4.619.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.486.502,71	-2.959.523	-2.720.188	-2.047.733	-2.031.531	-2.029.132
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.486.502,71	-2.959.523	-2.720.188	-2.047.733	-2.031.531	-2.029.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.486.502,71	-2.959.523	-2.720.188	-2.047.733	-2.031.531	-2.029.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.486.502,71	-2.959.523	-2.720.188	-2.047.733	-2.031.531	-2.029.132

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.554,74	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.142,20	1.534.400	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.371,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.843.068,09	2.392.960	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.179.054,14	-11.869.623	-11.739.623	-11.111.623	-10.486.623	-10.486.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.993.655,14	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591
15	- Transferaufwendungen	-46.676.584,00	-47.657.667	-47.471.176	-49.801.389	-49.825.875	-50.240.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930.751,18	-2.140.797	-2.195.667	-2.195.667	-2.195.667	-2.195.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.780.044,46	-63.696.678	-63.435.057	-65.137.270	-64.536.756	-64.951.002
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.936.976,37	-61.303.718	-60.726.497	-62.428.710	-61.828.196	-62.242.442
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.936.976,37	-61.303.718	-60.726.497	-62.428.710	-61.828.196	-62.242.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.936.976,37	-61.303.718	-60.726.497	-62.428.710	-61.828.196	-62.242.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-59.936.976,37	-61.303.718	-60.726.497	-62.428.710	-61.828.196	-62.242.442

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.423,00	1.149.899	1.281.265	1.211.565	1.166.075	1.166.075	1.166.075
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.873.477,88	7.733.700	8.378.478	7.873.478	7.873.478	7.873.478	7.873.478
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.263,52	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.411,52	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.890.463,92	8.883.599	9.659.743	9.085.043	9.039.553	9.039.553	9.039.553
11	- Personalaufwendungen	-13.297.539,16	-13.016.600	-12.722.900	-12.896.100	-13.013.700	-13.143.500	-13.143.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.735,76	-1.045.921	-1.177.421	-955.763	-935.296	-892.629	-892.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-896.469,98	-867.350	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260
15	- Transferaufwendungen	-4.172.184,00	-4.405.920	-4.384.386	-4.494.422	-4.551.364	-4.508.697	-4.508.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.122,99	-861.664	-1.165.129	-724.496	-658.539	-615.872	-615.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.344.051,89	-20.197.455	-20.314.096	-19.935.041	-20.023.159	-20.024.958	-20.024.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.453.587,97	-11.313.856	-10.654.353	-10.849.998	-10.983.606	-10.985.405	-10.985.405
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.453.587,97	-11.313.856	-10.654.353	-10.849.998	-10.983.606	-10.985.405	-10.985.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.453.587,97	-11.313.856	-10.654.353	-10.849.998	-10.983.606	-10.985.405	-10.985.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.909,91	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.596.497,88	-11.419.856	-10.760.353	-10.955.998	-11.089.606	-11.091.405	-11.091.405

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.369,85	342.779	342.779	339.519	339.439	339.439	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.074,90	2.799.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.907,53	0	32.100	29.800	29.700	29.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.099.551,68	3.150.479	3.222.579	3.217.019	3.216.839	3.216.339	
11	- Personalaufwendungen	-7.185.048,76	-7.258.503	-7.130.903	-7.253.703	-7.317.903	-7.390.803	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.600	-41.100	-39.500	-39.300	-41.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.327,31	-250.766	-250.766	-250.766	-250.766	-220.559	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.601,66	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.303,39	-58.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.484.281,12	-7.770.049	-7.664.949	-7.786.149	-7.850.149	-7.895.042	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.384.729,44	-4.619.570	-4.442.370	-4.569.130	-4.633.310	-4.678.703	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.384.729,44	-4.619.570	-4.442.370	-4.569.130	-4.633.310	-4.678.703	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.384.729,44	-4.619.570	-4.442.370	-4.569.130	-4.633.310	-4.678.703	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.384.729,44	-4.619.570	-4.442.370	-4.569.130	-4.633.310	-4.678.703	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben VHS

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.652,06	1.230.020	1.378.020	1.398.020	1.418.020	1.418.020	1.418.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.358,77	1.802.680	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.607,67	939.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.187,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.539.805,50	3.972.200	6.374.700	6.394.700	6.414.700	6.414.700	6.414.700
11	- Personalaufwendungen	-2.560.632,07	-2.825.636	-2.924.936	-2.886.136	-2.843.036	-2.816.936	-2.816.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-304.000	-355.100	-271.500	-213.000	-167.600	-167.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834.684,64	-3.666.159	-3.611.159	-3.661.159	-3.661.159	-3.661.159	-3.661.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.315,61	-76.700	-73.100	-65.400	-63.400	-64.100	-64.100
15	- Transferaufwendungen	-7.012,50	-11.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.715,06	-787.195	-719.195	-719.195	-719.195	-719.195	-719.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.063.359,88	-7.670.690	-7.844.490	-7.764.390	-7.660.790	-7.589.990	-7.589.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.523.554,38	-3.698.490	-1.469.790	-1.369.690	-1.246.090	-1.175.290	-1.175.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.523.554,38	-3.698.490	-1.469.790	-1.369.690	-1.246.090	-1.175.290	-1.175.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.523.554,38	-3.698.490	-1.469.790	-1.369.690	-1.246.090	-1.175.290	-1.175.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.523.554,38	-3.698.490	-1.469.790	-1.369.690	-1.246.090	-1.175.290	-1.175.290

Teilergebnisplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.909,22	160.020	158.320	158.320	153.110	153.110	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.829,99	1.004.396	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.884,56	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	746.656,77	1.164.416	1.167.057	1.167.057	1.161.847	1.161.847	
11	- Personalaufwendungen	-8.159.394,53	-8.152.425	-8.204.175	-8.356.775	-8.296.575	-8.374.175	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-208.400	-243.100	-253.600	-127.700	-129.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.838,05	-1.120.955	-1.132.305	-1.011.558	-1.133.525	-973.392	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-681.340,69	-797.601	-790.314	-785.336	-776.025	-776.025	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.187.909,22	-2.136.734	-1.909.774	-1.654.640	-1.498.574	-1.578.308	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.860.482,49	-12.416.115	-12.279.668	-12.061.909	-11.832.399	-11.830.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.113.825,72	-11.251.699	-11.112.611	-10.894.852	-10.670.552	-10.669.053	
19	+ Finanzerträge	32.863,85	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.863,85	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.080.961,87	-11.251.699	-11.112.611	-10.894.852	-10.670.552	-10.669.053	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.080.961,87	-11.251.699	-11.112.611	-10.894.852	-10.670.552	-10.669.053	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.080.961,87	-11.251.699	-11.112.611	-10.894.852	-10.670.552	-10.669.053	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.195,50	740.000	925.000	785.000	790.000	790.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.463,02	34.400	39.900	39.900	39.900	39.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.649,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	818.565,25	776.400	966.900	826.900	831.900	831.900
11	- Personalaufwendungen	-2.172.786,86	-2.356.873	-2.296.373	-2.287.973	-2.294.073	-2.290.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.400	-172.400	-126.600	-116.700	-95.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.979,28	-215.259	-215.259	-21.259	-23.753	-55.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.093,23	-7.500	-10.100	-15.900	-16.700	-17.600
15	- Transferaufwendungen	-3.987,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.460,59	-445.638	-404.498	-187.863	-131.755	-195.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.867.307,46	-3.186.670	-3.098.630	-2.639.595	-2.582.981	-2.654.381
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.048.742,21	-2.410.270	-2.131.730	-1.812.695	-1.751.081	-1.822.481
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.048.742,21	-2.410.270	-2.131.730	-1.812.695	-1.751.081	-1.822.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.048.742,21	-2.410.270	-2.131.730	-1.812.695	-1.751.081	-1.822.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.048.742,21	-2.410.270	-2.131.730	-1.812.695	-1.751.081	-1.822.481

Teilergebnisplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.705,95	910.441	960.441	910.441	910.441	910.441
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864.137,17	2.279.106	2.247.156	2.247.156	2.247.156	2.247.156
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.659,23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.206.502,35	3.190.347	3.208.397	3.158.397	3.158.397	3.158.397
11	- Personalaufwendungen	-4.865.805,73	-7.721.850	-7.805.960	-7.930.600	-7.900.600	-7.691.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-631.500	-636.400	-598.000	-519.000	-247.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.622.181,57	-6.902.795	-4.892.479	-4.233.524	-4.124.201	-4.283.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.714,47	-317.120	-317.120	-317.120	-317.120	-317.120
15	- Transferaufwendungen	-10.470.082,73	-11.323.887	-10.665.005	-8.359.811	-8.339.747	-8.498.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727.394,62	-4.916.805	-5.289.674	-4.973.981	-4.953.917	-5.113.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.987.179,12	-31.813.957	-29.606.638	-26.413.036	-26.154.585	-26.151.902
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.780.676,77	-28.623.610	-26.398.241	-23.254.639	-22.996.188	-22.993.505
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.780.676,77	-28.623.610	-26.398.241	-23.254.639	-22.996.188	-22.993.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.780.676,77	-28.623.610	-26.398.241	-23.254.639	-22.996.188	-22.993.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.780.676,77	-28.623.610	-26.398.241	-23.254.639	-22.996.188	-22.993.505

Teilergebnisplan

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.795,26	14.710	14.710	14.710	12.970	12.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.462,50	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.257,76	31.212	31.212	31.212	29.472	29.472
11	- Personalaufwendungen	-884.899,46	-810.891	-863.491	-878.591	-886.591	-895.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.515,59	-198.710	-18.710	-6.728	-6.728	-6.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.750,32	-21.100	-23.100	-21.800	-21.800	-21.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.132,84	-147.560	-102.165	-90.765	-85.865	-76.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.298,21	-1.178.261	-1.007.466	-997.884	-1.000.984	-1.000.584
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.100.040,45	-1.147.049	-976.254	-966.672	-971.512	-971.112
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.100.040,45	-1.147.049	-976.254	-966.672	-971.512	-971.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.100.040,45	-1.147.049	-976.254	-966.672	-971.512	-971.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.100.040,45	-1.147.049	-976.254	-966.672	-971.512	-971.112

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.586,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,19	2.701	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	76.258,46	10.701	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	-257.477,76	-220.891	-219.291	-223.191	-225.191	-227.391	-227.391	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.258,55	-66.198	-66.198	-59.548	-59.182	-58.448	-58.448	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.975,29	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	
15	- Transferaufwendungen	-260.000,00	-200.000	-200.000	-193.350	-192.984	-192.250	-192.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.205,81	-125.452	-118.702	-118.802	-118.436	-117.702	-117.702	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.917,41	-669.941	-661.591	-652.291	-653.193	-653.191	-653.191	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-711.658,95	-659.240	-653.591	-644.291	-645.193	-645.191	-645.191	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-711.658,95	-659.240	-653.591	-644.291	-645.193	-645.191	-645.191	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-711.658,95	-659.240	-653.591	-644.291	-645.193	-645.191	-645.191	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-711.658,95	-659.240	-653.591	-644.291	-645.193	-645.191	-645.191	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 50

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131002

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 54

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131102

Grundsicherung i Alter u b ErwMinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131103

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.793.402,73	12.705.000	12.817.500	12.817.500	12.817.500	12.817.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	141.687,16	0	50.000	40.000	30.000	20.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.009.061,13	119.800.900	113.444.076	112.468.903	113.475.084	113.475.084	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.870,63	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	129.149.021,65	132.505.900	126.311.576	125.326.403	126.322.584	126.312.584	
11	- Personalaufwendungen	-11.421.088,99	-14.824.115	-14.468.115	-14.492.615	-14.218.615	-14.094.115	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.575.400	-2.823.300	-2.629.000	-2.325.800	-2.168.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.170.747,44	-10.130.581	-10.338.231	-10.338.231	-10.338.231	-10.338.231	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.755,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Transferaufwendungen	-1.737,10	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.498.848,73	-182.626.482	-174.389.056	-172.836.233	-174.438.431	-174.438.431	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.094.178,20	-210.158.078	-202.020.202	-200.297.579	-201.322.577	-201.040.577	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.945.156,55	-77.652.178	-75.708.626	-74.971.176	-74.999.993	-74.727.993	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.945.156,55	-77.652.178	-75.708.626	-74.971.176	-74.999.993	-74.727.993	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-63.945.156,55	-77.652.178	-75.708.626	-74.971.176	-74.999.993	-74.727.993	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-63.945.156,55	-77.652.178	-75.708.626	-74.971.176	-74.999.993	-74.727.993	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131202

Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.209.077,03	20.250.000	27.704.726	25.435.558	25.435.558	22.410.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	740.983,71	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.396,57	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.532,85	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	19.571.990,16	22.015.000	29.469.726	27.200.558	27.200.558	24.175.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.937.046,41	-2.016.022	-1.967.222	-1.987.022	-1.989.222	-2.004.922	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-187.500	-176.400	-165.200	-155.600	-159.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.975.230,77	-273	-273	-273	-273	-273	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87,33	-247	-247	-247	-247	-247	
15	- Transferaufwendungen	-36.191.079,32	-35.932.008	-40.983.823	-36.269.791	-36.269.791	-36.269.791	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.791.811,70	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.895.255,53	-38.147.932	-43.139.847	-38.434.415	-38.427.015	-38.446.515	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.323.265,37	-16.132.932	-13.670.121	-11.233.857	-11.226.457	-14.271.515	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.323.265,37	-16.132.932	-13.670.121	-11.233.857	-11.226.457	-14.271.515	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.323.265,37	-16.132.932	-13.670.121	-11.233.857	-11.226.457	-14.271.515	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.323.265,37	-16.132.932	-13.670.121	-11.233.857	-11.226.457	-14.271.515	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131310

Amtshilfe in Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.715.503	2.112.503	1.510.503	908.503	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.715.503	2.112.503	1.510.503	908.503	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.927.302	-1.943.402	-1.904.402	-1.918.602	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-243.200	-228.600	-180.900	-185.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-876	-876	-876	-876	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-17.428.000	-17.428.000	-17.428.000	-17.428.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-17.567	-17.567	-17.567	-17.567	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-19.617.045	-19.618.545	-19.531.845	-19.550.345	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-16.901.542	-17.506.042	-18.021.342	-18.641.842	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-16.901.542	-17.506.042	-18.021.342	-18.641.842	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-16.901.542	-17.506.042	-18.021.342	-18.641.842	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-16.901.542	-17.506.042	-18.021.342	-18.641.842	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077,71	0	57.120	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.457,54	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.535,25	0	57.120	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-430.558,66	-360.272	-426.472	-429.572	-424.672	-430.072	-430.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.300	-145.800	-143.000	-139.800	-148.100	-148.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352,51	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,66	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.825.844,03	-4.884.035	-5.327.242	-5.680.840	-5.773.417	-5.773.417	-5.773.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.435,48	-175.463	-165.463	-165.463	-165.463	-165.463	-165.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.338.293,34	-5.515.470	-6.075.377	-6.429.275	-6.513.752	-6.527.452	-6.527.452
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.280.758,09	-5.515.470	-6.018.257	-6.429.275	-6.513.752	-6.527.452	-6.527.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.280.758,09	-5.515.470	-6.018.257	-6.429.275	-6.513.752	-6.527.452	-6.527.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.280.758,09	-5.515.470	-6.018.257	-6.429.275	-6.513.752	-6.527.452	-6.527.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.280.758,09	-5.515.470	-6.018.257	-6.429.275	-6.513.752	-6.527.452	-6.527.452

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.212,72	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.719,74	100	200	200	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	253.932,46	372.300	372.400	372.400	372.300	372.300	
11	- Personalaufwendungen	-1.054.321,08	-1.709.157	-1.748.257	-1.701.857	-1.700.157	-1.636.157	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-183.800	-231.600	-159.800	-148.800	-72.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.182,31	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.315,17	-28.800	-27.400	-25.300	-18.800	-18.800	
15	- Transferaufwendungen	-229.656,00	-351.374	-358.401	-365.570	-365.570	-365.570	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.479,65	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.359.954,21	-2.416.378	-2.508.905	-2.395.774	-2.376.574	-2.236.374	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.106.021,75	-2.044.078	-2.136.505	-2.023.374	-2.004.274	-1.864.074	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.106.021,75	-2.044.078	-2.136.505	-2.023.374	-2.004.274	-1.864.074	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.106.021,75	-2.044.078	-2.136.505	-2.023.374	-2.004.274	-1.864.074	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.106.021,75	-2.044.078	-2.136.505	-2.023.374	-2.004.274	-1.864.074	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10,84	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-490.113,67	-381.100	-402.100	-404.400	-405.300	-408.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.300	-45.000	-41.000	-39.600	-41.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.732,34	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-162.612,19	-341.688	-299.614	-305.606	-305.606	-305.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.005,55	-24.113	-24.113	-24.113	-24.113	-24.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.545,87	-795.148	-772.774	-777.066	-776.566	-781.466
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-675.535,03	-795.148	-772.774	-777.066	-776.566	-781.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-675.535,03	-795.148	-772.774	-777.066	-776.566	-781.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-675.535,03	-795.148	-772.774	-777.066	-776.566	-781.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-675.535,03	-795.148	-772.774	-777.066	-776.566	-781.466

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182.801,32	7.799.675	2.476.497	583.655	18.121	18.121
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.719.624,20	7.776.000	7.776.000	7.776.000	7.776.000	7.776.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.545,72	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215.461,78	512.067	512.067	512.067	512.067	512.067
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.173.433,02	16.129.847	10.806.669	8.913.827	8.348.293	8.348.293
11	- Personalaufwendungen	-11.456.595,83	-12.885.200	-12.238.300	-12.298.700	-12.328.700	-12.298.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-677.300	-700.600	-559.400	-498.900	-365.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.809.196,61	-16.994.611	-14.883.646	-15.855.886	-15.855.886	-14.213.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.830.570,43	-11.543.184	-3.498.359	-1.100.349	-533.490	-517.695
15	- Transferaufwendungen	-5.545.618,37	-7.026.668	-7.328.341	-7.160.978	-7.160.978	-7.160.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.308.372,76	-22.531.167	-21.415.047	-21.402.827	-21.402.827	-20.581.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.950.354,00	-71.658.130	-60.064.293	-58.378.140	-57.780.781	-55.137.595
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.776.920,98	-55.528.283	-49.257.624	-49.464.313	-49.432.488	-46.789.302
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.776.920,98	-55.528.283	-49.257.624	-49.464.313	-49.432.488	-46.789.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.776.920,98	-55.528.283	-49.257.624	-49.464.313	-49.432.488	-46.789.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-57.776.920,98	-55.528.283	-49.257.624	-49.464.313	-49.432.488	-46.789.302

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.154,62	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	76.154,62	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-148.690,77	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.367,31	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,66	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-2.447.492,47	-2.764.244	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.065,39	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.611.718,60	-2.764.244	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.535.563,98	-2.764.244	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.535.563,98	-2.764.244	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.535.563,98	-2.764.244	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.535.563,98	-2.764.244	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.654,78	47.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.156,37	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.026,08	1.400	1.400	1.400	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502.837,23	682.900	666.100	666.100	665.400	665.400	665.400
11	- Personalaufwendungen	-1.424.984,46	-2.299.692	-2.476.392	-2.516.292	-2.534.292	-2.558.192	-2.558.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.600	-39.900	-36.900	-33.500	-33.700	-33.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.844,30	-975.781	-1.002.191	-1.002.191	-1.002.191	-1.002.191	-1.002.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.229,14	-467.900	-453.400	-454.400	-449.800	-323.200	-323.200
15	- Transferaufwendungen	-11.640,61	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.212,62	-242.640	-193.828	-193.828	-193.828	-193.828	-193.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.897.911,13	-4.025.613	-4.165.711	-4.203.611	-4.213.611	-4.111.111	-4.111.111
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.395.073,90	-3.342.713	-3.499.611	-3.537.511	-3.548.211	-3.445.711	-3.445.711
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.395.073,90	-3.342.713	-3.499.611	-3.537.511	-3.548.211	-3.445.711	-3.445.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.395.073,90	-3.342.713	-3.499.611	-3.537.511	-3.548.211	-3.445.711	-3.445.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.395.073,90	-3.342.713	-3.499.611	-3.537.511	-3.548.211	-3.445.711	-3.445.711

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.328,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,68	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	661.330,68	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	-469.972,06	-479.399	-473.399	-468.599	-462.099	-465.999	-465.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-147.600	-166.400	-155.300	-150.500	-157.500	-157.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273,45	-112	-112	-112	-112	-112	-112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,52	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-690.877,93	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.438,36	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.182.582,32	-1.014.908	-1.027.708	-1.011.808	-1.000.508	-1.011.408	-1.011.408
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-521.251,64	-634.908	-647.708	-631.808	-620.508	-631.408	-631.408
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-521.251,64	-634.908	-647.708	-631.808	-620.508	-631.408	-631.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-521.251,64	-634.908	-647.708	-631.808	-620.508	-631.408	-631.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-521.251,64	-634.908	-647.708	-631.808	-620.508	-631.408	-631.408

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.512,78	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.702.520,94	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270
11	- Personalaufwendungen	-1.564.018,95	-2.276.213	-2.296.713	-2.294.513	-2.279.013	-2.242.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-411.400	-466.800	-430.100	-410.400	-369.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.527,89	-843	-843	-843	-843	-843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61,59	-289	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.795,37	-864.551	-924.551	-924.551	-924.551	-924.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.207.403,80	-3.553.296	-3.688.907	-3.650.007	-3.614.807	-3.537.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-504.882,86	-1.914.026	-2.049.637	-2.010.737	-1.975.537	-1.897.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-504.882,86	-1.914.026	-2.049.637	-2.010.737	-1.975.537	-1.897.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-504.882,86	-1.914.026	-2.049.637	-2.010.737	-1.975.537	-1.897.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-504.882,86	-1.914.026	-2.049.637	-2.010.737	-1.975.537	-1.897.837

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3132202

Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,93	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.212,44	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	558.362,46	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
11	- Personalaufwendungen	-180.090,17	-233.000	-175.800	-171.100	-170.300	-172.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-99.400	-55.700	-48.700	-48.100	-50.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.554,65	-474.400	-427.032	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643,51	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-514,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.997,97	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.800,72	-814.343	-666.075	-227.343	-225.943	-230.143
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.438,26	-208.613	-60.345	378.387	379.787	375.587
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.438,26	-208.613	-60.345	378.387	379.787	375.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.438,26	-208.613	-60.345	378.387	379.787	375.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.438,26	-208.613	-60.345	378.387	379.787	375.587

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	381.007,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	829.615,15	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.210.622,29	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
11	- Personalaufwendungen	-178.428,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640,77	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.443.651,67	-25.634.930	-21.726.404	-20.679.674	-20.422.668	-20.478.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.054,56	-151	-151	-151	-151	-151
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.651.899,11	-25.635.081	-21.726.555	-20.679.825	-20.422.819	-20.478.719
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.441.276,82	-24.940.081	-21.031.555	-19.984.825	-19.727.819	-19.783.719
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.441.276,82	-24.940.081	-21.031.555	-19.984.825	-19.727.819	-19.783.719
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.441.276,82	-24.940.081	-21.031.555	-19.984.825	-19.727.819	-19.783.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.441.276,82	-24.940.081	-21.031.555	-19.984.825	-19.727.819	-19.783.719

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	927.442,14	856.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.135,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.203.577,46	951.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315
11	- Personalaufwendungen	-2.607.558,69	-2.771.159	-2.684.359	-2.694.959	-2.691.559	-2.716.259	-2.716.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-290.300	-308.900	-277.400	-260.200	-271.200	-271.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.170,66	-114	-114	-114	-114	-114	-114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225,87	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.322.713,92	-13.175.041	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.390,18	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.092.059,32	-16.323.235	-16.872.444	-16.851.544	-16.830.944	-16.866.644	-16.866.644
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.888.481,86	-15.371.920	-15.721.129	-15.700.229	-15.679.629	-15.715.329	-15.715.329
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.888.481,86	-15.371.920	-15.721.129	-15.700.229	-15.679.629	-15.715.329	-15.715.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.888.481,86	-15.371.920	-15.721.129	-15.700.229	-15.679.629	-15.715.329	-15.715.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.888.481,86	-15.371.920	-15.721.129	-15.700.229	-15.679.629	-15.715.329	-15.715.329

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.945.584,11	3.825.200	4.325.200	4.325.200	4.325.200	4.325.200	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.237.752,44	110.978.375	113.138.446	113.138.446	113.138.446	113.138.446	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,24	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	106.184.076,79	114.803.575	117.463.646	117.463.646	117.463.646	117.463.646	
11	- Personalaufwendungen	-5.034.221,99	-6.427.671	-6.258.071	-6.280.571	-6.221.771	-6.216.171	
12	- Versorgungsaufwendungen	-756,20	-971.300	-1.033.500	-959.900	-881.300	-855.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.074,49	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.022,31	-800	-800	-800	-800	-800	
15	- Transferaufwendungen	-106.484.621,75	-113.903.966	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.061,03	-138.333	-138.333	-138.333	-138.333	-138.333	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.853.757,77	-121.533.129	-123.585.768	-123.534.668	-123.397.268	-123.366.268	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.669.680,98	-6.729.554	-6.122.122	-6.071.022	-5.933.622	-5.902.622	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.669.680,98	-6.729.554	-6.122.122	-6.071.022	-5.933.622	-5.902.622	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.669.680,98	-6.729.554	-6.122.122	-6.071.022	-5.933.622	-5.902.622	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.669.680,98	-6.729.554	-6.122.122	-6.071.022	-5.933.622	-5.902.622	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.298.224,96	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.823,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.411.048,81	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
11	- Personalaufwendungen	-658.151,98	-609.404	-588.204	-589.404	-586.304	-590.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.500	-117.600	-110.500	-106.200	-109.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.706.156,58	-21.665.623	-16.245.612	-15.305.888	-14.932.383	-17.008.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,66	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
15	- Transferaufwendungen	-9.366,87	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.139,47	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.390.917,56	-22.569.400	-17.156.289	-16.210.665	-15.829.760	-17.913.279
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.979.868,75	-21.162.400	-15.749.289	-14.803.665	-14.422.760	-16.506.279
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.979.868,75	-21.162.400	-15.749.289	-14.803.665	-14.422.760	-16.506.279
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.979.868,75	-21.162.400	-15.749.289	-14.803.665	-14.422.760	-16.506.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.979.868,75	-21.162.400	-15.749.289	-14.803.665	-14.422.760	-16.506.279

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.820,80	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.964.666,27	4.028.503	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.487,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.113.974,10	4.028.503	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.842.829,18	-2.074.002	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-218.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.021,13	-876	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546,77	-1.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.794.909,47	-19.763.403	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.839,34	-17.567	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.897.145,89	-22.075.848	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.783.171,79	-18.047.345	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.783.171,79	-18.047.345	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.783.171,79	-18.047.345	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.783.171,79	-18.047.345	0	0	0	0

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.354.795,80	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820.895,03	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.175.690,83	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000
11	- Personalaufwendungen	-3.587.144,32	-4.382.677	-4.065.477	-4.055.677	-3.840.977	-3.671.377	-3.671.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.154.100	-1.219.800	-1.151.000	-944.800	-777.500	-777.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.230,42	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-963,18	-300	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-50.746.129,78	-50.587.900	-45.972.495	-44.914.207	-44.657.801	-44.713.701	-44.713.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.526,87	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.518.994,57	-56.261.652	-51.394.647	-50.257.759	-49.580.453	-49.299.453	-49.299.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.343.303,74	-45.671.652	-40.804.647	-39.667.759	-38.990.453	-38.709.453	-38.709.453
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.343.303,74	-45.671.652	-40.804.647	-39.667.759	-38.990.453	-38.709.453	-38.709.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.343.303,74	-45.671.652	-40.804.647	-39.667.759	-38.990.453	-38.709.453	-38.709.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.343.303,74	-45.671.652	-40.804.647	-39.667.759	-38.990.453	-38.709.453	-38.709.453

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	13.134,91	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.309,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.444,89	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-248	-248	-248	-248	-248
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.708.287,19	-2.745.488	-2.898.558	-2.907.487	-2.907.487	-2.907.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.677,15	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.713.073,34	-2.750.363	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.697.628,45	-2.750.363	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.697.628,45	-2.750.363	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.697.628,45	-2.750.363	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.697.628,45	-2.750.363	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.268,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	21.853,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.181,46	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-540.251,74	-638.484	-632.184	-632.184	-562.484	-561.384	-561.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-115.300	-123.200	-114.000	-43.200	-38.500	-38.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233,84	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,12	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.168.039,36	-2.607.202	-2.117.346	-2.236.893	-2.345.793	-2.345.793	-2.345.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.714,86	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.742.321,92	-3.371.017	-2.882.761	-2.993.108	-2.961.508	-2.955.708	-2.955.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.702.140,46	-3.352.517	-2.864.261	-2.974.608	-2.943.008	-2.937.208	-2.937.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.702.140,46	-3.352.517	-2.864.261	-2.974.608	-2.943.008	-2.937.208	-2.937.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.702.140,46	-3.352.517	-2.864.261	-2.974.608	-2.943.008	-2.937.208	-2.937.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.702.140,46	-3.352.517	-2.864.261	-2.974.608	-2.943.008	-2.937.208	-2.937.208

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.767.996,00	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750.953,91	14.484.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.894,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.753.844,01	17.552.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400
11	- Personalaufwendungen	-2.954.232,45	-3.615.200	-3.589.500	-3.618.000	-3.620.000	-3.656.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-443.800	-504.600	-477.500	-465.000	-489.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.294,72	-862.665	-862.665	-862.665	-862.665	-862.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107,42	-100	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-17.083.815,90	-21.300.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.020,57	-980.005	-980.005	-980.005	-980.005	-980.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.859.471,06	-27.201.770	-26.436.970	-26.438.370	-26.427.870	-26.488.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.105.627,05	-9.649.370	-9.444.570	-9.445.970	-9.435.470	-9.495.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.105.627,05	-9.649.370	-9.444.570	-9.445.970	-9.435.470	-9.495.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.105.627,05	-9.649.370	-9.444.570	-9.445.970	-9.435.470	-9.495.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.105.627,05	-9.649.370	-9.444.570	-9.445.970	-9.435.470	-9.495.970

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-591.102,01	-558.916	-607.016	-615.116	-618.016	-623.716	-623.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.700	-29.400	-27.200	-25.600	-26.400	-26.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.656,51	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73,38	-62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-583.058,00	-560.832	-572.048	-583.489	-583.489	-583.489	-583.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.629,53	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.519,43	-1.159.030	-1.219.984	-1.237.325	-1.238.625	-1.245.125	-1.245.125
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.187.019,43	-1.157.430	-1.218.384	-1.235.725	-1.237.025	-1.243.525	-1.243.525
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.187.019,43	-1.157.430	-1.218.384	-1.235.725	-1.237.025	-1.243.525	-1.243.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.187.019,43	-1.157.430	-1.218.384	-1.235.725	-1.237.025	-1.243.525	-1.243.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.187.019,43	-1.157.430	-1.218.384	-1.235.725	-1.237.025	-1.243.525	-1.243.525

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.914,76	770.000	782.000	6.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	243.312,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.748,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.081.618,36	810.000	822.000	46.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-820.769,49	-888.676	-878.776	-808.576	-797.376	-797.576	-797.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-163.300	-184.000	-103.000	-88.500	-85.000	-85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.566,31	-1.430	-1.430	-85.030	-1.430	-1.430	-1.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.322,17	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.062.843,78	-7.556.668	-7.371.938	-6.607.313	-6.607.313	-6.607.313	-6.607.313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.694,42	-116.000	-121.000	-124.100	-116.000	-116.000	-116.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.023.196,17	-8.726.074	-8.557.144	-7.728.019	-7.610.619	-7.607.319	-7.607.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.941.577,81	-7.916.074	-7.735.144	-7.682.019	-7.570.619	-7.567.319	-7.567.319
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.941.577,81	-7.916.074	-7.735.144	-7.682.019	-7.570.619	-7.567.319	-7.567.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.941.577,81	-7.916.074	-7.735.144	-7.682.019	-7.570.619	-7.567.319	-7.567.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.941.577,81	-7.916.074	-7.735.144	-7.682.019	-7.570.619	-7.567.319	-7.567.319

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.205,06	435.114	732.368	397.500	389.200	347.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.914,97	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.613,30	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.605.150,33	551.814	849.068	514.200	505.900	464.200	
11	- Personalaufwendungen	-1.604.791,01	-1.366.693	-1.301.093	-1.309.093	-1.316.293	-1.330.893	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.000	-119.700	-107.100	-106.500	-113.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.168,85	-190.245	-77.245	-77.245	-77.245	-77.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.035,32	-536	-882	-882	-882	-882	
15	- Transferaufwendungen	-741.998,68	-2.072.687	-2.443.056	-2.290.390	-1.801.280	-1.801.280	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.740,27	-50.561	-50.561	-50.561	-50.561	-50.561	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.908.734,13	-3.841.722	-3.992.537	-3.835.271	-3.352.761	-3.374.361	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.303.583,80	-3.289.908	-3.143.469	-3.321.071	-2.846.861	-2.910.161	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.303.583,80	-3.289.908	-3.143.469	-3.321.071	-2.846.861	-2.910.161	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.303.583,80	-3.289.908	-3.143.469	-3.321.071	-2.846.861	-2.910.161	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.303.583,80	-3.289.908	-3.143.469	-3.321.071	-2.846.861	-2.910.161	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135104

Restabwicklung soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	240,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	240,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	240,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.529,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.529,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-2.236.617,49	-2.560.977	-2.414.377	-2.406.377	-2.352.777	-2.345.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-648.000	-623.000	-580.100	-527.200	-522.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,44	-639	-639	-639	-639	-639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-845,95	-1.000	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.312,35	-41.989	-41.989	-41.989	-41.989	-41.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.260.168,23	-3.252.605	-3.080.805	-3.029.905	-2.923.405	-2.911.805
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.257.638,59	-3.244.605	-3.072.805	-3.021.905	-2.915.405	-2.903.805
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.257.638,59	-3.244.605	-3.072.805	-3.021.905	-2.915.405	-2.903.805
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.257.638,59	-3.244.605	-3.072.805	-3.021.905	-2.915.405	-2.903.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.257.638,59	-3.244.605	-3.072.805	-3.021.905	-2.915.405	-2.903.805

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3135130

Lastenausgleich

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.228.337,17	-1.371.487	-1.329.587	-1.346.087	-1.353.087	-1.362.587	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.800	-34.500	-28.200	-24.100	-21.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291,83	-300	-300	-300	-300	-300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.371.309	-1.381.509	-1.384.409	-1.391.009	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.371.309	-1.381.509	-1.384.409	-1.391.009	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.371.309	-1.381.509	-1.384.409	-1.391.009	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.371.309	-1.381.509	-1.384.409	-1.391.009	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.371.309	-1.381.509	-1.384.409	-1.391.009	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 51

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.986.596,80	5.988.267	6.338.367	7.084.867	7.271.267	7.457.667
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.047.972,50	7.016.116	5.778.138	4.540.261	3.292.261	3.292.261
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.738,64	320.010	320.010	320.010	320.010	320.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.653.407,94	13.430.193	12.542.315	12.050.938	10.989.338	11.175.738
11	- Personalaufwendungen	-1.449.909,63	-767.353	-1.358.153	-1.377.453	-1.386.353	-1.399.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.200	-43.800	-40.700	-38.600	-39.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.958,35	-493.514	-411.314	-411.314	-411.314	-411.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.227,53	-3.800	-3.700	-3.600	-3.400	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-60.166.145,20	-60.856.068	-60.877.055	-66.235.266	-66.291.066	-66.481.666
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.947,13	-152.079	-152.079	-152.079	-152.079	-152.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.748.187,84	-62.316.014	-62.846.101	-68.220.412	-68.282.812	-68.487.312
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.094.779,90	-48.885.821	-50.303.786	-56.169.474	-57.293.474	-57.311.574
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.094.779,90	-48.885.821	-50.303.786	-56.169.474	-57.293.474	-57.311.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-50.094.779,90	-48.885.821	-50.303.786	-56.169.474	-57.293.474	-57.311.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.094.779,90	-48.885.821	-50.303.786	-56.169.474	-57.293.474	-57.311.574

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.368,61	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.340,94	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.982,19	80.006	80.006	80.006	80.006	80.006	80.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.691,74	341.956	341.956	341.956	341.956	341.956	341.956
11	- Personalaufwendungen	-825.481,69	-379.801	-409.001	-373.101	-365.301	-301.801	-301.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.900	-145.000	-103.900	-96.800	-32.300	-32.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.056,42	-816.278	-921.278	-891.278	-891.278	-891.278	-891.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.745,35	-1.600	-1.300	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-5.430.408,18	-5.668.950	-6.209.551	-6.629.078	-6.626.174	-6.676.174	-6.676.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.728,64	-231.363	-281.363	-331.363	-381.363	-431.363	-431.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.913.420,28	-7.205.892	-7.967.493	-8.329.620	-8.361.816	-8.333.816	-8.333.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.668.728,54	-6.863.936	-7.625.537	-7.987.664	-8.019.860	-7.991.860	-7.991.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.668.728,54	-6.863.936	-7.625.537	-7.987.664	-8.019.860	-7.991.860	-7.991.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.668.728,54	-6.863.936	-7.625.537	-7.987.664	-8.019.860	-7.991.860	-7.991.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.668.728,54	-6.863.936	-7.625.537	-7.987.664	-8.019.860	-7.991.860	-7.991.860

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822.927,41	2.664.692	4.288.267	2.793.231	547.176	424.923	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.426,05	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.871.353,46	2.664.692	4.288.267	2.793.231	547.176	424.923	
11	- Personalaufwendungen	-2.060.339,00	-2.089.844	-2.278.744	-2.315.844	-2.333.644	-2.355.744	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.500	-20.500	-18.900	-16.300	-15.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.763,38	-56.394	-160.094	-160.094	-160.094	-160.094	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,80	-300	-400	-400	-400	-400	
15	- Transferaufwendungen	-13.875.883,01	-15.145.240	-19.935.932	-21.361.022	-19.497.457	-19.370.104	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.493,69	-53.185	-58.185	-63.185	-63.185	-63.185	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.973.791,88	-17.367.463	-22.453.855	-23.919.445	-22.071.080	-21.965.427	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.102.438,42	-14.702.771	-18.165.588	-21.126.214	-21.523.904	-21.540.504	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.102.438,42	-14.702.771	-18.165.588	-21.126.214	-21.523.904	-21.540.504	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.102.438,42	-14.702.771	-18.165.588	-21.126.214	-21.523.904	-21.540.504	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.102.438,42	-14.702.771	-18.165.588	-21.126.214	-21.523.904	-21.540.504	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.215,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.215,54	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-711.944,90	-384.835	-328.035	-332.635	-334.535	-337.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.900	-6.300	-5.800	-5.000	-4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.156,20	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.021,98	-1.900	-2.900	-3.000	-3.300	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-4.787.549,28	-5.303.019	-5.081.366	-5.170.629	-5.117.154	-5.109.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.551,51	-83.156	-83.156	-83.156	-83.156	-83.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.590.223,87	-5.807.387	-5.529.334	-5.622.797	-5.570.722	-5.565.722
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.552.008,33	-5.807.387	-5.529.334	-5.622.797	-5.570.722	-5.565.722
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.552.008,33	-5.807.387	-5.529.334	-5.622.797	-5.570.722	-5.565.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.552.008,33	-5.807.387	-5.529.334	-5.622.797	-5.570.722	-5.565.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.552.008,33	-5.807.387	-5.529.334	-5.622.797	-5.570.722	-5.565.722

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.936,00	269.560	436.600	436.600	436.600	436.600	436.600
3	+ Sonstige Transfererträge	9.343.008,29	4.720.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.620,87	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.109.139,48	18.331.425	18.050.000	18.050.000	18.050.000	18.050.000	18.050.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.362,57	142	142	142	142	142	142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.424.067,21	23.321.127	23.486.742	23.486.742	23.486.742	23.486.742	23.486.742
11	- Personalaufwendungen	-14.580.176,35	-16.339.374	-15.962.674	-16.204.474	-16.322.274	-16.422.574	-16.422.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-505.500	-497.300	-467.100	-455.300	-413.800	-413.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.966.126,62	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.975,97	-1.900	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-112.607.929,77	-109.941.712	-97.190.683	-94.845.288	-93.988.766	-93.063.833	-93.063.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.737,89	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.429.946,60	-133.382.936	-120.246.807	-118.112.712	-117.362.190	-116.496.057	-116.496.057
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.005.879,39	-110.061.809	-96.760.065	-94.625.970	-93.875.448	-93.009.315	-93.009.315
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.005.879,39	-110.061.809	-96.760.065	-94.625.970	-93.875.448	-93.009.315	-93.009.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-111.005.879,39	-110.061.809	-96.760.065	-94.625.970	-93.875.448	-93.009.315	-93.009.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-111.005.879,39	-110.061.809	-96.760.065	-94.625.970	-93.875.448	-93.009.315	-93.009.315

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.134.003,86	-2.062.562	-2.056.362	-1.906.662	-1.882.962	-1.893.362	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-553.700	-522.100	-346.500	-318.900	-326.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.162,87	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,20	-169	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	-1.190.225,89	-1.150.845	-1.176.778	-1.203.230	-1.203.230	-1.203.230	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.110,25	-28.502	-28.502	-28.502	-28.502	-28.502	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.785.550	-3.486.702	-3.435.402	-3.453.302	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.785.550	-3.486.702	-3.435.402	-3.453.302	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.785.550	-3.486.702	-3.435.402	-3.453.302	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.785.550	-3.486.702	-3.435.402	-3.453.302	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.785.550	-3.486.702	-3.435.402	-3.453.302	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	680,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.230,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-651.284,62	-641.890	-639.990	-542.390	-546.290	-551.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.900	-110.300	-5.800	-5.000	-4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.328,87	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-615.480,00	-527.787	-540.343	-553.150	-553.150	-553.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.358,31	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.462,72	-1.284.661	-1.314.717	-1.125.424	-1.128.524	-1.133.624
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.286.232,72	-1.284.661	-1.314.717	-1.125.424	-1.128.524	-1.133.624
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.286.232,72	-1.284.661	-1.314.717	-1.125.424	-1.128.524	-1.133.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.286.232,72	-1.284.661	-1.314.717	-1.125.424	-1.128.524	-1.133.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.286.232,72	-1.284.661	-1.314.717	-1.125.424	-1.128.524	-1.133.624

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,99	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.550,98	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	460,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.216,93	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652
11	- Personalaufwendungen	-1.223.675,11	-988.969	-961.669	-975.069	-980.169	-989.869	-989.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.000	-52.500	-49.600	-47.800	-50.200	-50.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.650,93	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,52	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-193.303,55	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.305,27	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.465.949,38	-1.630.193	-1.606.393	-1.616.893	-1.620.193	-1.632.293	-1.632.293
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.258.732,45	-1.062.541	-1.038.741	-1.049.241	-1.052.541	-1.064.641	-1.064.641
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.258.732,45	-1.062.541	-1.038.741	-1.049.241	-1.052.541	-1.064.641	-1.064.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.258.732,45	-1.062.541	-1.038.741	-1.049.241	-1.052.541	-1.064.641	-1.064.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.258.732,45	-1.062.541	-1.038.741	-1.049.241	-1.052.541	-1.064.641	-1.064.641

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.893.910,78	169.538.700	175.449.100	182.649.590	183.336.590	184.012.590	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.917.947,75	13.565.300	11.591.300	9.913.806	7.939.806	7.939.806	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.823.553,01	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.868,11	2.533.310	2.173.310	2.173.310	2.173.310	2.173.310	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.573,80	578.900	578.900	592.100	592.100	592.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	176.504.853,45	191.213.597	194.789.997	200.326.193	199.039.193	199.715.193	
11	- Personalaufwendungen	-76.966.100,98	-87.339.206	-85.722.106	-87.096.406	-87.716.306	-88.535.706	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.310.200	-1.198.300	-1.102.300	-972.000	-965.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.126.232,08	-10.750.697	-11.364.459	-11.690.729	-11.594.012	-11.594.012	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.964.378,06	-2.073.600	-2.477.300	-2.884.103	-2.918.603	-2.877.403	
15	- Transferaufwendungen	-220.454.014,87	-232.682.457	-237.592.223	-246.035.297	-246.994.997	-248.149.197	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.682.148,61	-7.081.321	-7.095.027	-7.137.241	-6.923.093	-6.923.093	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.192.874,60	-341.237.481	-345.449.415	-355.946.076	-357.119.011	-359.044.911	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-144.688.021,15	-150.023.884	-150.659.418	-155.619.883	-158.079.818	-159.329.718	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-144.688.021,15	-150.023.884	-150.659.418	-155.619.883	-158.079.818	-159.329.718	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-144.688.021,15	-150.023.884	-150.659.418	-155.619.883	-158.079.818	-159.329.718	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-144.688.021,15	-150.023.884	-150.659.418	-155.619.883	-158.079.818	-159.329.718	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.032.514,07	6.261.732	7.452.287	7.006.148	7.105.216	7.111.544
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.922,96	1.326.284	1.569.214	1.728.735	1.752.855	1.755.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,77	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.384,60	69.170	68.670	67.170	66.470	66.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.743.380,40	7.675.686	9.108.671	8.820.553	8.943.041	8.951.889
11	- Personalaufwendungen	-12.369.405,37	-12.352.544	-13.536.494	-13.752.494	-13.853.394	-13.983.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-176.600	-164.800	-152.400	-134.100	-133.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661.250,66	-5.322.867	-6.151.077	-6.415.750	-6.540.284	-6.549.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-673.749,61	-833.700	-938.900	-967.500	-971.300	-836.200
15	- Transferaufwendungen	-7.605.680,42	-7.698.601	-8.639.535	-8.232.678	-8.165.323	-8.011.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.805,53	-1.582.110	-1.611.115	-1.393.357	-1.328.855	-1.328.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.699.891,59	-27.966.422	-31.041.921	-30.914.179	-30.993.256	-30.841.927
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.956.511,19	-20.290.736	-21.933.250	-22.093.626	-22.050.215	-21.890.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.956.511,19	-20.290.736	-21.933.250	-22.093.626	-22.050.215	-21.890.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.956.511,19	-20.290.736	-21.933.250	-22.093.626	-22.050.215	-21.890.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.956.511,19	-20.290.736	-21.933.250	-22.093.626	-22.050.215	-21.890.038

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.862,44	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.260,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.122,44	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	-987.989,86	-1.163.167	-1.177.467	-1.153.967	-1.156.267	-1.164.867	-1.164.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.100	-87.000	-45.400	-39.000	-38.000	-38.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.961,11	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,28	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.571.227,59	-5.137.909	-5.450.905	-5.461.474	-5.328.948	-5.332.248	-5.332.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.470,22	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.598.654,06	-6.420.712	-6.754.908	-6.700.377	-6.563.751	-6.574.651	-6.574.651
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.409.531,62	-6.312.712	-6.646.908	-6.592.377	-6.455.751	-6.466.651	-6.466.651
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.409.531,62	-6.312.712	-6.646.908	-6.592.377	-6.455.751	-6.466.651	-6.466.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.409.531,62	-6.312.712	-6.646.908	-6.592.377	-6.455.751	-6.466.651	-6.466.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.409.531,62	-6.312.712	-6.646.908	-6.592.377	-6.455.751	-6.466.651	-6.466.651

Teilergebnisplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,43	0	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185.808,23	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.772,82	142.090	142.090	142.090	142.090	142.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.422,93	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.505.484,41	7.515.608	7.521.308	7.521.308	7.521.308	7.521.308
11	- Personalaufwendungen	-8.005.218,75	-7.550.791	-7.982.291	-8.112.091	-8.173.091	-8.250.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-86.500	-78.900	-72.600	-62.600	-61.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.184,51	-1.394.218	-1.118.344	-1.042.468	-1.042.468	-1.042.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.007,66	-151.900	-162.300	-163.300	-164.600	-154.800
15	- Transferaufwendungen	-411.128,74	-360.684	-355.911	-351.139	-351.139	-351.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.751,35	-210.003	-210.003	-210.003	-210.003	-210.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.666.291,01	-9.754.096	-9.907.749	-9.951.601	-10.003.901	-10.069.801
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.160.806,60	-2.238.488	-2.386.441	-2.430.293	-2.482.593	-2.548.493
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.160.806,60	-2.238.488	-2.386.441	-2.430.293	-2.482.593	-2.548.493
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.160.806,60	-2.238.488	-2.386.441	-2.430.293	-2.482.593	-2.548.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.160.806,60	-2.238.488	-2.386.441	-2.430.293	-2.482.593	-2.548.493

Teilergebnisplan

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.088,57	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.088,57	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
11	- Personalaufwendungen	-839.064,73	-1.336.944	-1.256.744	-1.276.744	-1.285.844	-1.297.744	-1.297.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.300	-15.800	-14.500	-12.500	-12.300	-12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.319,77	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.121,21	-6.500	-5.800	-6.600	-5.600	-5.900	-5.900
15	- Transferaufwendungen	-190,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.548,57	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.244,28	-1.487.730	-1.405.330	-1.424.830	-1.430.930	-1.442.930	-1.442.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-505.155,71	-1.009.583	-927.183	-946.683	-952.783	-964.783	-964.783
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-505.155,71	-1.009.583	-927.183	-946.683	-952.783	-964.783	-964.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-505.155,71	-1.009.583	-927.183	-946.683	-952.783	-964.783	-964.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-505.155,71	-1.009.583	-927.183	-946.683	-952.783	-964.783	-964.783

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.716,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.527,36	424.800	603.200	603.200	603.200	603.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	655.243,36	424.800	603.200	603.200	603.200	603.200
11	- Personalaufwendungen	-686.349,25	-946.300	-938.000	-945.800	-946.500	-956.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-116.900	-126.700	-119.300	-116.000	-122.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.139,72	-375	-375	-375	-375	-375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.419,22	-35.034	-52.874	-52.874	-52.874	-52.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.911,79	-1.098.609	-1.117.949	-1.118.349	-1.115.749	-1.131.849
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.668,43	-673.809	-514.749	-515.149	-512.549	-528.649
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.668,43	-673.809	-514.749	-515.149	-512.549	-528.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-49.668,43	-673.809	-514.749	-515.149	-512.549	-528.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.668,43	-673.809	-514.749	-515.149	-512.549	-528.649

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 53

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-9.186.160,00	-9.301.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.186.160,00	-9.301.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.186.160,00	-9.301.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.186.160,00	-9.301.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.186.160,00	-9.301.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.186.160,00	-9.301.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.239,14	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.297,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.542,03	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.565.459,98	-1.760.419	-1.760.819	-1.775.619	-1.783.919	-1.801.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.300	-27.500	-25.800	-18.000	-18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.059.024,71	-3.840.432	-3.782.958	-3.769.058	-3.768.158	-3.767.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.386,92	-4.100	-4.500	-5.300	-5.700	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-2.829,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.155,03	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.657.856,02	-5.680.557	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.594.313,99	-5.680.557	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.594.313,99	-5.680.557	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.594.313,99	-5.680.557	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.478.338,33	5.680.557	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-115.975,66	0	0	0	0	-18.000

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.390,69	14.322.363	1.533.400	1.533.400	1.533.400	1.533.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.664,57	1.718.700	1.834.460	1.834.460	1.834.460	1.834.460	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.689,07	297.128	280.127	280.127	280.127	280.127	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.370,06	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.635,83	78.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.607.750,22	17.413.691	4.685.487	4.685.487	4.685.487	4.685.487	
11	- Personalaufwendungen	-15.485.473,08	-18.710.230	-15.481.930	-15.722.630	-15.680.630	-15.604.730	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-819.500	-860.500	-828.300	-676.700	-471.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.860.525,14	-17.864.740	-722.176	-722.176	-722.176	-689.609	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.999,14	-68.000	-59.600	-63.100	-67.300	-69.100	
15	- Transferaufwendungen	-8.177.714,35	-9.209.831	-9.804.555	-8.149.228	-7.824.380	-5.969.684	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.286,94	-361.676	-352.854	-352.854	-352.854	-352.854	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.241.998,65	-47.033.977	-27.281.615	-25.838.288	-25.324.040	-23.157.577	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.634.248,43	-29.620.286	-22.596.128	-21.152.801	-20.638.553	-18.472.090	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.634.248,43	-29.620.286	-22.596.128	-21.152.801	-20.638.553	-18.472.090	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.634.248,43	-29.620.286	-22.596.128	-21.152.801	-20.638.553	-18.472.090	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.634.248,43	-29.620.286	-22.596.128	-21.152.801	-20.638.553	-18.472.090	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.499,29	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.020,82	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.520,11	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
11	- Personalaufwendungen	-253.593,63	-288.620	-292.020	-293.820	-294.320	-297.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.900	-38.400	-35.600	-34.700	-36.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.093,16	-336.538	-336.538	-336.538	-336.538	-336.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.627,75	-83.100	-99.800	-116.500	-120.500	-124.200
15	- Transferaufwendungen	-3.794.324,35	-4.176.000	-3.966.350	-3.216.350	-3.216.350	-3.216.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.055,00	-13.225	-13.225	-13.225	-13.225	-13.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.451.693,89	-4.935.383	-4.746.333	-4.012.033	-4.015.633	-4.024.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.365.173,78	-4.898.583	-4.709.533	-3.975.233	-3.978.833	-3.987.633
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.365.173,78	-4.898.583	-4.709.533	-3.975.233	-3.978.833	-3.987.633
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.365.173,78	-4.898.583	-4.709.533	-3.975.233	-3.978.833	-3.987.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.365.173,78	-4.898.583	-4.709.533	-3.975.233	-3.978.833	-3.987.633

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-185.100	-188.000	-189.700	-191.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-132.300	-162.000	-174.700	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-110.000	-343.000	-397.500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-427.400	-693.000	-761.900	-191.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-427.400	-693.000	-761.900	-191.600	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-427.400	-693.000	-761.900	-191.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-427.400	-693.000	-761.900	-191.600	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-427.400	-693.000	-761.900	-191.600	

Teilergebnisplan

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.667,87	47.300	105.961	105.719	105.719	105.719
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.521,02	28.036	28.036	28.036	28.036	28.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.483,59	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.672,48	95.536	154.197	153.955	153.955	153.955
11	- Personalaufwendungen	-195.039,63	-208.990	-211.390	-212.690	-213.090	-215.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.400	-27.700	-25.800	-25.100	-26.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.246,69	-1.472.491	-1.132.517	-1.099.182	-1.299.182	-1.299.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.409.240,65	-1.503.660	-1.386.595	-1.261.918	-1.253.388	-841.619
15	- Transferaufwendungen	-93.583,03	-92.600	-93.583	-93.583	-93.583	-93.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.071,66	-17.332	-17.332	-17.332	-17.332	-17.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.462.181,66	-3.322.473	-2.869.117	-2.710.505	-2.901.675	-2.493.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.265.509,18	-3.226.937	-2.714.920	-2.556.550	-2.747.720	-2.339.651
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.265.509,18	-3.226.937	-2.714.920	-2.556.550	-2.747.720	-2.339.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.265.509,18	-3.226.937	-2.714.920	-2.556.550	-2.747.720	-2.339.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.265.509,18	-3.226.937	-2.714.920	-2.556.550	-2.747.720	-2.339.651

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.477,50	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214,29	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.455,55	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.147,34	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360
11	- Personalaufwendungen	-546.934,50	-518.491	-530.791	-536.291	-538.691	-544.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.300	-42.800	-39.800	-38.800	-41.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.188,00	-571.703	-364.521	-364.521	-364.521	-364.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.577,43	-222.700	-222.500	-219.600	-194.700	-194.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.335,98	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.035,91	-1.360.846	-1.166.264	-1.165.864	-1.142.364	-1.150.164
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-982.888,57	-1.224.486	-1.029.904	-1.029.504	-1.006.004	-1.013.804
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-982.888,57	-1.224.486	-1.029.904	-1.029.504	-1.006.004	-1.013.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-982.888,57	-1.224.486	-1.029.904	-1.029.504	-1.006.004	-1.013.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-982.888,57	-1.224.486	-1.029.904	-1.029.504	-1.006.004	-1.013.804

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.366,36	2.592.100	2.668.500	2.668.500	2.668.500	2.668.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.173,71	2.501.074	2.567.527	2.567.527	2.567.527	2.567.527	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233.726,24	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.143.266,31	5.125.774	5.268.627	5.268.627	5.268.627	5.268.627	
11	- Personalaufwendungen	-3.041.602,75	-2.991.559	-3.090.659	-3.129.159	-3.147.659	-3.179.559	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-167.200	-169.400	-157.200	-153.500	-162.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.408.258,76	-4.956.896	-5.149.052	-5.040.052	-5.040.052	-5.040.052	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.282.402,11	-3.600.700	-3.287.300	-3.237.500	-3.109.900	-2.790.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.046.351,78	-2.662.693	-2.771.597	-2.771.597	-2.771.597	-2.771.597	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.778.615,40	-14.379.048	-14.468.008	-14.335.508	-14.222.708	-13.943.408	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.635.349,09	-9.253.274	-9.199.381	-9.066.881	-8.954.081	-8.674.781	
19	+ Finanzerträge	17.607.405,81	15.000.000	2.300.000	2.000.000	4.701.998	5.884.408	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.607.405,81	15.000.000	2.300.000	2.000.000	4.701.998	5.884.408	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.972.056,72	5.746.726	-6.899.381	-7.066.881	-4.252.083	-2.790.373	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.972.056,72	5.746.726	-6.899.381	-7.066.881	-4.252.083	-2.790.373	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.643,00	-41.672	-151.672	-151.672	-151.672	-151.672	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.935.413,72	5.705.054	-7.051.053	-7.218.553	-4.403.755	-2.942.045	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.680,66	32.900	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.906,87	341.066	341.066	341.066	341.066	341.066	341.066
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.555,53	0	2.810.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.143,06	373.966	3.201.747	391.747	391.747	391.747	391.747
11	- Personalaufwendungen	-112.263,66	-112.386	-113.386	-108.786	-108.986	-110.086	-110.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.000	-14.200	-13.100	-12.800	-13.500	-13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.497.677,64	-8.701.752	-8.033.901	-7.165.532	-7.041.162	-7.896.780	-7.896.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382.862,67	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501
15	- Transferaufwendungen	-4.223.425,51	-5.023.336	-5.286.231	-5.281.836	-5.278.757	-5.268.692	-5.268.692
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.658,58	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.824.888,06	-16.883.262	-16.479.506	-15.601.042	-15.473.493	-16.320.846	-16.320.846
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.577.745,00	-16.509.296	-13.277.759	-15.209.295	-15.081.746	-15.929.099	-15.929.099
19	+ Finanzerträge	4.820,32	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.820,32	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.572.924,68	-16.509.296	-13.277.759	-15.209.295	-15.081.746	-15.929.099	-15.929.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.572.924,68	-16.509.296	-13.277.759	-15.209.295	-15.081.746	-15.929.099	-15.929.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-679.216,43	-649.287	-618.493	-586.808	-554.208	-520.666	-520.666
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.252.141,11	-17.158.583	-13.896.252	-15.796.103	-15.635.954	-16.449.765	-16.449.765

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 60

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100,00	315.200	421.468	61.468	61.468	61.468	61.468
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,00	700	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.223,43	315.900	422.168	62.168	62.168	62.168	62.168
11	- Personalaufwendungen	-348.629,30	-382.245	-365.345	-370.845	-373.545	-376.345	-376.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.300	-10.200	-9.300	-9.000	-8.500	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.979,26	-1.582.300	-1.339.654	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.128,86	-57.129	-82.648	-81.617	-80.286	-78.594	-78.594
15	- Transferaufwendungen	-530.000,00	-1.800.000	-2.709.010	-2.470.000	-2.721.000	-3.140.000	-3.140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298,10	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.035,52	-3.829.974	-4.506.857	-3.236.762	-3.488.831	-3.908.439	-3.908.439
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.345.812,09	-3.514.074	-4.084.689	-3.174.594	-3.426.663	-3.846.271	-3.846.271
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.345.812,09	-3.514.074	-4.084.689	-3.174.594	-3.426.663	-3.846.271	-3.846.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.345.812,09	-3.514.074	-4.084.689	-3.174.594	-3.426.663	-3.846.271	-3.846.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.345.812,09	-3.514.074	-4.084.689	-3.174.594	-3.426.663	-3.846.271	-3.846.271

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5151103

Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.835,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.559,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-1.055.833,10	-1.190.172	-1.252.072	-1.255.672	-1.250.972	-1.181.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-273.800	-343.100	-329.400	-325.900	-258.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,01	-690	-690	-690	-690	-690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473,85	-800	-800	-1.000	-1.100	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.381,75	-13.577	-13.577	-13.577	-13.577	-13.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.712,71	-1.479.039	-1.610.239	-1.600.339	-1.592.239	-1.455.439
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.059.153,19	-1.329.039	-1.460.239	-1.450.339	-1.442.239	-1.305.439
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.059.153,19	-1.329.039	-1.460.239	-1.450.339	-1.442.239	-1.305.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.059.153,19	-1.329.039	-1.460.239	-1.450.339	-1.442.239	-1.305.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.059.153,19	-1.283.039	-1.414.239	-1.404.339	-1.396.239	-1.259.439

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Koordinierung städtebaulicher Projekte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.588,56	1.658.332	2.183.778	78.300	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.112,00	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.000,00	168.428	162.196	162.196	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.629,52	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	973.083,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.352.413,32	2.170.428	2.689.642	584.164	343.668	343.668
11	- Personalaufwendungen	-8.444.597,34	-9.491.018	-9.266.218	-9.262.018	-9.222.718	-9.219.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.458.800	-1.547.200	-1.401.500	-1.332.100	-1.300.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.838.752,95	-3.990.825	-3.840.609	-544.694	-403.822	-437.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.859,24	-8.303	-8.600	-9.000	-9.500	-9.900
15	- Transferaufwendungen	-61.057,57	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.031,38	-494.547	-616.767	-323.281	-191.060	-191.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.127.298,48	-15.443.493	-15.279.394	-11.540.493	-11.159.200	-11.158.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.774.885,16	-13.273.065	-12.589.752	-10.956.329	-10.815.532	-10.814.432
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.774.885,16	-13.273.065	-12.589.752	-10.956.329	-10.815.532	-10.814.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.774.885,16	-13.273.065	-12.589.752	-10.956.329	-10.815.532	-10.814.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.774.885,16	-13.273.065	-12.589.752	-10.956.329	-10.815.532	-10.814.432

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.547,77	116.000	117.300	113.200	65.600	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.814,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.100,15	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.972,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	949.434,57	881.000	882.300	873.200	825.600	800.000
11	- Personalaufwendungen	-11.698.131,23	-12.297.184	-12.229.284	-12.185.784	-11.994.584	-11.935.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.647.500	-1.817.400	-1.585.000	-1.345.100	-1.228.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.328,50	-568.270	-399.895	-409.628	-386.761	-496.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.823,32	-121.160	-160.800	-168.500	-134.300	-121.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.588,84	-275.584	-214.635	-219.502	-208.069	-263.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.557.871,89	-14.909.698	-14.822.014	-14.568.414	-14.068.814	-14.046.214
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.608.437,32	-14.028.698	-13.939.714	-13.695.214	-13.243.214	-13.246.214
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.331,25	-36.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-105.331,25	-36.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.713.768,57	-14.064.698	-14.039.714	-13.795.214	-13.343.214	-13.346.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.713.768,57	-14.064.698	-14.039.714	-13.795.214	-13.343.214	-13.346.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.093,00	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.710.675,57	-14.016.348	-13.991.364	-13.746.864	-13.294.864	-13.297.864

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 64

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	0	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.285.388,13	12.740.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.237,56	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.471.865,86	12.994.500	12.994.540	12.994.540	12.994.540	12.994.540
11	- Personalaufwendungen	-7.237.194,80	-8.376.346	-7.986.546	-7.976.046	-7.882.346	-7.758.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.192.400	-1.086.200	-952.000	-822.900	-655.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.965,69	-451.747	-450.298	-450.298	-450.298	-450.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.047,32	-7.400	-7.700	-7.700	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.439,08	-266.850	-255.368	-255.168	-254.768	-254.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.907.646,89	-10.294.743	-9.786.112	-9.641.212	-9.417.812	-9.127.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.564.218,97	2.699.757	3.208.428	3.353.328	3.576.728	3.867.428
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.564.218,97	2.699.757	3.208.428	3.353.328	3.576.728	3.867.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.564.218,97	2.699.757	3.208.428	3.353.328	3.576.728	3.867.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.564.218,97	2.699.757	3.208.428	3.353.328	3.576.728	3.867.428

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.754	56.754	56.754	56.754	56.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.588,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.897,52	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.500,56	550.255	550.255	550.255	550.255	550.255
11	- Personalaufwendungen	-1.607.774,88	-1.993.713	-1.955.113	-1.964.013	-1.790.913	-1.605.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-577.700	-655.900	-636.500	-471.000	-284.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938,40	-522	-522	-522	-522	-522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-540,79	-500	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-367.023,95	-1.301.000	-951.957	-867.007	-652.007	-791.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.216,02	-36.113	-66.113	-36.113	-36.113	-36.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.494,04	-3.909.548	-3.630.205	-3.504.755	-2.951.155	-2.718.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.706.993,48	-3.359.293	-3.079.950	-2.954.500	-2.400.900	-2.168.593
19	+ Finanzerträge	291.502,37	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	291.502,37	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.415.491,11	-3.069.293	-2.789.950	-2.664.500	-2.110.900	-1.878.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.415.491,11	-3.069.293	-2.789.950	-2.664.500	-2.110.900	-1.878.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.415.491,11	-3.069.293	-2.789.950	-2.664.500	-2.110.900	-1.878.593

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.747,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.507,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.822,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.336,97	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen	-1.223.097,26	-1.750.502	-1.908.602	-1.868.402	-1.826.702	-1.818.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-391.200	-442.500	-375.100	-331.200	-320.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696,20	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,63	-700	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-243.151,43	-386.000	-346.956	-262.006	-247.006	-386.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.058,60	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.711,12	-2.595.778	-2.766.334	-2.573.784	-2.473.184	-2.593.778
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.383.374,15	-2.460.778	-2.631.334	-2.438.784	-2.338.184	-2.458.778
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.383.374,15	-2.460.778	-2.631.334	-2.438.784	-2.338.184	-2.458.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.383.374,15	-2.460.778	-2.631.334	-2.438.784	-2.338.184	-2.458.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.383.374,15	-2.460.778	-2.631.334	-2.438.784	-2.338.184	-2.458.778

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.390,57	15.000	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.067,59	106.357	106.357	106.357	106.357	106.357	106.357	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	115.458,16	132.357	132.450	132.450	132.450	132.450	132.450	
11	- Personalaufwendungen	-620.227,36	-835.564	-841.364	-856.164	-863.964	-872.564	-872.564	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.835,54	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.252,58	-2.900	-3.400	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	
15	- Transferaufwendungen	-57.177,63	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.570,23	-23.535	-23.535	-23.535	-23.535	-23.535	-23.535	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.063,34	-929.230	-935.530	-950.830	-959.130	-967.730	-967.730	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-618.605,18	-796.873	-803.080	-818.380	-826.680	-835.280	-835.280	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-618.605,18	-796.873	-803.080	-818.380	-826.680	-835.280	-835.280	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-618.605,18	-796.873	-803.080	-818.380	-826.680	-835.280	-835.280	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-618.605,18	-796.873	-803.080	-818.380	-826.680	-835.280	-835.280	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.500,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.843,90	-740.128	-459.900	-459.900	-459.900	-459.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.023,07	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.866,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-453.366,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-453.366,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-453.366,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-453.366,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.572.964,00	51.570.754	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.572.964,00	51.570.754	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.200.000,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.372.964,00	51.570.754	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.372.964,00	51.570.754	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	50.372.964,00	51.570.754	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.372.964,00	51.570.754	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

5353601

Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	6.750.000	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	50.000,00	6.750.000	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.500.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500.000	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.000,00	-750.000	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.000,00	-750.000	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	50.000,00	-750.000	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.000,00	-750.000	0	0	0	0			

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.783,95	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.278.033,02	90.268.410	94.047.605	95.366.347	96.707.484	98.063.531	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.200,07	5.871.627	7.150.480	7.150.480	7.150.480	7.150.480	7.150.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.641,95	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.658.658,99	97.140.037	102.198.085	103.516.827	104.857.964	106.214.011	
11	- Personalaufwendungen	-1.327.541,90	-1.717.268	-1.750.976	-1.785.951	-1.821.625	-1.858.012	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-111.900	-125.000	-118.400	-116.700	-124.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.991.338,82	-93.520.964	-96.982.479	-98.293.838	-99.596.642	-100.918.989	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.677,03	-11.479	-11.979	-12.479	-9.842	-7.155	
15	- Transferaufwendungen	-84.847,00	-117.400	-117.400	-117.400	-122.900	-122.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.226,55	-383.196	-1.386.196	-386.196	-386.196	-386.196	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.666.631,30	-95.862.207	-100.374.030	-100.714.264	-102.053.905	-103.417.852	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.972,31	1.277.830	1.824.055	2.802.563	2.804.059	2.796.159	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.972,31	1.277.830	1.824.055	2.802.563	2.804.059	2.796.159	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.972,31	1.277.830	1.824.055	2.802.563	2.804.059	2.796.159	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.410.661,30	-2.428.036	-2.983.341	-2.983.341	-2.983.341	-2.983.341	-2.983.341
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.418.633,61	-1.150.206	-1.159.286	-180.778	-179.282	-187.182	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.600,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.846,50	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.046,50	0	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-68.251,66	-53.600	-50.700	-51.000	-51.100	-51.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.900	-5.600	-5.000	-4.900	-5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.895.476,03	-1.902.500	-1.902.500	-1.902.500	-1.902.500	-1.902.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,00	-7.177	-7.307	-9.257	-11.207	-13.157
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.233,87	-131.227	-131.278	-131.278	-131.278	-131.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.062.561,56	-2.101.404	-2.097.385	-2.099.035	-2.100.985	-2.103.835
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.023.515,06	-2.101.404	-2.096.785	-2.098.435	-2.100.385	-2.103.235
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.023.515,06	-2.101.404	-2.096.785	-2.098.435	-2.100.385	-2.103.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.023.515,06	-2.101.404	-2.096.785	-2.098.435	-2.100.385	-2.103.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.023.515,06	-2.101.404	-2.096.785	-2.098.435	-2.100.385	-2.103.235

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 66

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.599.723,51	18.367.821	12.541.077	12.149.318	12.131.597	12.130.661	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.827.774,09	7.801.887	9.936.302	9.333.545	9.346.270	9.346.270	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.637.983,82	1.592.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154.295,25	1.826.524	1.337.640	1.244.000	1.244.000	1.244.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.010.094,65	5.947.308	2.557.487	2.467.487	2.467.487	2.467.487	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.001.623,21	774.166	1.964.980	938.269	938.269	938.269	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.231.494,53	36.310.206	29.979.986	27.775.119	27.770.123	27.769.187	
11	- Personalaufwendungen	-15.347.417,66	-19.501.211	-18.774.211	-18.925.011	-18.917.311	-19.064.411	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.143.500	-1.264.600	-1.106.200	-969.400	-975.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.554.303,35	-58.945.331	-50.055.918	-41.191.881	-30.676.657	-30.676.657	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.277.876,12	-54.096.631	-34.964.414	-35.550.533	-35.984.915	-36.426.292	
15	- Transferaufwendungen	-426.357,12	-441.345	-423.759	-423.759	-423.759	-423.759	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.336.747,00	-2.863.254	-3.473.189	-1.744.005	-1.781.364	-1.781.364	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.942.701,25	-136.991.272	-108.956.091	-98.941.389	-88.753.406	-89.348.283	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.711.206,72	-100.681.066	-78.976.105	-71.166.270	-60.983.283	-61.579.096	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.711.206,72	-100.681.066	-78.976.105	-71.166.270	-60.983.283	-61.579.096	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-93.711.206,72	-100.681.066	-78.976.105	-71.166.270	-60.983.283	-61.579.096	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-93.711.206,72	-100.681.066	-78.976.105	-71.166.270	-60.983.283	-61.579.096	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.562.534	6.562.534	6.562.534	6.562.534	6.562.534
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	181.090	7.264.231	402.636	402.636	402.636
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.823.624	13.906.765	7.045.170	7.045.170	7.045.170
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.520.900	-3.560.900	-3.582.500	-3.614.900	-3.614.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-219.600	-200.900	-197.700	-204.300	-204.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.692.500	-10.973.263	-6.379.084	-3.288.000	-3.288.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-21.852.786	-21.839.444	-21.808.002	-21.793.826	-21.793.826
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-68.500	-72.450	-72.450	-72.450	-72.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-34.354.286	-36.646.957	-32.039.736	-28.973.476	-28.973.476
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-27.530.662	-22.740.192	-24.994.566	-21.928.306	-21.928.306
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-27.530.662	-22.740.192	-24.994.566	-21.928.306	-21.928.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-27.530.662	-22.740.192	-24.994.566	-21.928.306	-21.928.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-27.530.662	-22.740.192	-24.994.566	-21.928.306	-21.928.306

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,22	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.863.376,92	27.067.237	27.458.063	27.867.548	28.283.611	28.706.866
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.864.722,14	27.067.237	27.458.063	27.867.548	28.283.611	28.706.866
11	- Personalaufwendungen	-735.107,31	-931.371	-953.042	-972.065	-991.468	-1.011.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.900	-57.200	-54.600	-54.200	-57.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.794.707,34	-38.070.179	-38.732.421	-39.365.692	-40.009.668	-40.664.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.282,67	-5.347	-8.480	-7.229	-6.274	-6.137
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.187,68	-224.268	-726.268	-226.268	-226.268	-226.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.402.285,00	-39.283.065	-40.477.411	-40.625.854	-41.287.878	-41.965.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.537.562,86	-12.215.828	-13.019.348	-12.758.306	-13.004.267	-13.258.634
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.537.562,86	-12.215.828	-13.019.348	-12.758.306	-13.004.267	-13.258.634
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.537.562,86	-12.215.828	-13.019.348	-12.758.306	-13.004.267	-13.258.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.816,28	-112.529	-112.834	-112.834	-112.834	-112.834
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.630.379,14	-12.328.357	-13.132.182	-12.871.140	-13.117.101	-13.371.468

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.667,63	33.186	73.296	70.110	100.110	130.110	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116.106,02	11.684.060	11.684.060	11.684.060	11.684.060	11.684.060	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290.400,36	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.341,19	798.465	820.131	841.798	863.465	863.465	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.186,99	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.793.702,19	14.265.711	14.327.487	14.345.968	14.397.635	14.427.635	
11	- Personalaufwendungen	-573.738,88	-1.016.859	-987.759	-993.259	-950.359	-953.259	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-148.300	-139.000	-128.900	-82.100	-79.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.223,23	-895.968	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.045,78	-225.708	-347.113	-360.180	-392.194	-421.535	
15	- Transferaufwendungen	-87.481,50	-178.092	-198.092	-198.092	-198.092	-198.092	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.829,64	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.698.319,03	-2.490.927	-2.938.152	-2.946.619	-2.888.933	-2.918.574	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.095.383,16	11.774.784	11.389.335	11.399.349	11.508.702	11.509.061	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.095.383,16	11.774.784	11.389.335	11.399.349	11.508.702	11.509.061	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.095.383,16	11.774.784	11.389.335	11.399.349	11.508.702	11.509.061	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.095.383,16	11.774.784	11.389.335	11.399.349	11.508.702	11.509.061	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.011,32	686.443	686.443	686.443	686.443	686.443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.080.011,32	686.443	686.443	686.443	686.443	686.443
11	- Personalaufwendungen	-22.750,55	-26.800	-25.400	-25.500	-25.600	-25.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.400	-2.800	-2.500	-2.500	-2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.141,78	-4.150.633	-216.107	-216.107	-216.107	-216.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.896,46	-4.185.833	-249.307	-249.107	-249.207	-249.507
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	514.114,86	-3.499.390	437.136	437.336	437.236	436.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	514.114,86	-3.499.390	437.136	437.336	437.236	436.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	514.114,86	-3.499.390	437.136	437.336	437.236	436.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.095,57	-13.839	-19.139	-19.139	-19.139	-19.139
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.019,29	-3.513.229	417.997	418.197	418.097	417.797

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.591,70	2.584.698	2.825.141	2.825.141	3.123.100	3.316.928	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.919,92	235.452	235.452	235.452	235.452	235.452	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.121,96	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.678.633,58	2.835.150	3.075.593	3.075.593	3.373.552	3.567.380	
11	- Personalaufwendungen	-3.307,72	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.621.781,16	-3.304.426	-2.478.376	-2.580.376	-2.928.376	-2.928.376	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.345,90	-673.258	-977.144	-1.308.209	-1.493.244	-1.469.545	
15	- Transferaufwendungen	-345.068,78	-150.792	-150.792	-150.792	-150.792	-150.792	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.691,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.338.194,56	-4.128.476	-3.606.312	-4.039.377	-4.572.412	-4.548.713	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-659.560,98	-1.293.326	-530.719	-963.784	-1.198.860	-981.333	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-659.560,98	-1.293.326	-530.719	-963.784	-1.198.860	-981.333	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-659.560,98	-1.293.326	-530.719	-963.784	-1.198.860	-981.333	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-659.560,98	-1.293.326	-530.719	-963.784	-1.198.860	-981.333	

Teilergebnisplan

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.173.435,07	23.169.546	22.675.421	22.353.995	22.946.159	24.381.841	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.500,00	2.397.000	2.505.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.705.567,82	13.591.597	13.984.550	42.943.261	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	847.921,85	959.877	874.133	625.082	625.082	625.082	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.929.424,74	40.118.020	40.039.104	68.540.338	26.189.241	27.624.923	
11	- Personalaufwendungen	-5.060.875,87	-4.049.267	-2.774.667	-2.814.167	-2.834.767	-2.860.167	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-210.300	-93.300	-85.400	-83.700	-84.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.864,34	-3.946.770	-4.047.377	-2.071.520	-1.793.520	-1.902.520	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.746.245,44	-35.478.163	-35.031.127	-35.493.116	-37.604.336	-39.374.994	
15	- Transferaufwendungen	-4.384.600,00	-6.050.000	-8.120.000	-71.128.000	-143.452.000	-137.994.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.916.537,46	-2.470.387	-2.537.237	-940.343	-181.829	-181.829	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.617.123,11	-52.204.887	-52.603.708	-112.532.546	-185.950.152	-182.398.410	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.687.698,37	-12.086.867	-12.564.604	-43.992.208	-159.760.911	-154.773.487	
19	+ Finanzerträge	10.277.986,57	0	0	0	8.122.410	6.243.441	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.277.986,57	0	0	0	8.122.410	6.243.441	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.409.711,80	-12.086.867	-12.564.604	-43.992.208	-151.638.501	-148.530.046	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.409.711,80	-12.086.867	-12.564.604	-43.992.208	-151.638.501	-148.530.046	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.391,54	-1.513.830	-1.419.945	-1.317.346	-1.211.854	-1.103.387	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.981.103,34	-13.600.697	-13.984.549	-45.309.554	-152.850.355	-149.633.433	

Teilergebnisplan

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.006,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.006,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-816.585,93	-1.228.675	-1.147.375	-999.675	-985.375	-987.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-171.900	-197.600	-37.200	-15.600	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.769,24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.951,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.306,37	-1.500.575	-1.444.975	-1.136.875	-1.100.975	-1.095.675
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-716.300,26	-1.360.575	-1.304.975	-996.875	-960.975	-955.675
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-716.300,26	-1.360.575	-1.304.975	-996.875	-960.975	-955.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-716.300,26	-1.360.575	-1.304.975	-996.875	-960.975	-955.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-716.300,26	-1.360.575	-1.304.975	-996.875	-960.975	-955.675

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 68

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555002

Technischer Service

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.244,20	541.411	789.694	730.251	566.928	503.576
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.163,33	257.764	257.764	257.764	257.764	257.764
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854.942,96	2.282.555	2.282.555	2.282.555	2.282.555	2.282.555
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.205,26	143.433	135.671	135.671	135.671	135.671
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.190.555,75	3.225.163	3.465.684	3.406.241	3.242.918	3.179.566
11	- Personalaufwendungen	-15.816.975,03	-17.471.261	-17.351.611	-17.587.111	-17.726.111	-17.898.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-251.800	-269.600	-209.600	-197.900	-204.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.983.106,21	-17.475.672	-18.466.703	-15.096.415	-13.526.362	-13.638.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.734.015,11	-1.753.921	-1.349.599	-1.471.696	-1.522.612	-1.607.374
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.555.435,47	-2.614.342	-3.420.742	-1.387.976	-1.571.096	-1.242.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.089.531,82	-39.574.996	-40.866.255	-35.760.798	-34.552.081	-34.599.659
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.898.976,07	-36.349.833	-37.400.571	-32.354.557	-31.309.163	-31.420.093
19	+ Finanzerträge	129,83	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	129,83	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.898.846,24	-36.349.833	-37.400.571	-32.354.557	-31.309.163	-31.420.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.898.846,24	-36.349.833	-37.400.571	-32.354.557	-31.309.163	-31.420.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.132,22	2.296.250	2.851.250	2.851.250	2.851.250	2.851.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.573.114,01	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.338.828,03	-38.609.517	-39.105.255	-34.059.241	-33.013.847	-33.124.777

Teilergebnisplan

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.692,00	456.046	444.085	444.084	546.722	589.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	673	673	674	674	674
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.551,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.988,80	27.000	27.497	27.497	27.497	27.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.163,00	211.900	198.200	176.600	164.800	164.800
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780.278,83	695.619	670.455	648.855	739.693	782.641
11	- Personalaufwendungen	-1.296.431,34	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.055,67	-3.824.980	-3.996.549	-3.737.714	-3.481.532	-3.804.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.015.462,02	-3.010.814	-3.096.091	-3.102.686	-3.119.479	-2.976.893
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326.124,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.637.073,31	-6.835.794	-7.092.640	-6.840.400	-6.601.011	-6.781.657
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.856.794,48	-6.140.175	-6.422.185	-6.191.545	-5.861.318	-5.999.016
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.856.794,48	-6.140.175	-6.422.185	-6.191.545	-5.861.318	-5.999.016
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.856.794,48	-6.140.175	-6.422.185	-6.191.545	-5.861.318	-5.999.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.856.794,48	-6.140.175	-6.422.185	-6.191.545	-5.861.318	-5.999.016

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.413,14	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,32	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.995,47	105.028	105.028	105.028	105.028	105.028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.272,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.897,02	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218
11	- Personalaufwendungen	-504.951,74	-856.700	-851.800	-865.600	-873.200	-881.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.600	-3.800	-2.800	-2.600	-2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.672,10	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.169,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.582,03	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.375,03	-942.295	-937.595	-950.395	-957.795	-966.595
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-576.478,01	-709.077	-704.377	-717.177	-724.577	-733.377
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-576.478,01	-709.077	-704.377	-717.177	-724.577	-733.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-576.478,01	-709.077	-704.377	-717.177	-724.577	-733.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.923,33	-50.776	-50.776	-50.776	-50.776	-50.776
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-749.401,34	-759.853	-755.153	-767.953	-775.353	-784.153

Teilergebnisplan

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.630,11	49.957	87.153	87.153	87.153	84.799
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.141.536,38	11.255.184	11.201.907	10.910.618	10.910.618	10.910.618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.149,94	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.816,63	23.243	24.243	24.243	24.243	24.243
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.113.133,06	12.467.884	12.452.803	12.161.514	12.161.514	12.159.160
11	- Personalaufwendungen	-10.454.906,15	-9.242.800	-9.192.400	-9.325.400	-9.398.800	-9.436.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-206.900	-209.300	-184.700	-180.100	-130.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944.863,04	-2.064.469	-1.746.984	-1.746.984	-1.746.984	-1.746.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-447.584,57	-504.116	-476.930	-476.715	-479.356	-493.644
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.521,65	-437.714	-350.214	-350.214	-350.214	-350.214
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.787.875,41	-12.455.999	-11.975.828	-12.084.013	-12.155.454	-12.158.042
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.674.742,35	11.885	476.975	77.501	6.060	1.118
19	+ Finanzerträge	2,54	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2,54	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.674.739,81	11.885	476.975	77.501	6.060	1.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.674.739,81	11.885	476.975	77.501	6.060	1.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.800,00	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370.824,38	-1.585.603	-1.586.518	-1.586.518	-1.586.518	-1.586.518
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-866.764,19	605.082	1.069.257	669.783	598.342	593.400

Teilergebnisplan

DEZ08
5555303

Dezernat 08
Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.446,27	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,66	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,44	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.793,83	2.733	2.733	2.733	2.733	1.139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	970.253,86	240.346	240.346	240.346	240.346	238.752
11	- Personalaufwendungen	-112.778,71	-135.000	-133.100	-134.900	-136.000	-137.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.800	-1.900	-1.400	-1.300	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.878,26	-241.445	-242.445	-242.445	-242.445	-242.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.010,89	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.272,73	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.940,59	-384.153	-383.353	-384.653	-385.653	-387.153
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	648.313,27	-143.807	-143.007	-144.307	-145.307	-148.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	648.313,27	-143.807	-143.007	-144.307	-145.307	-148.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	648.313,27	-143.807	-143.007	-144.307	-145.307	-148.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.079,56	-6.636	-6.636	-6.636	-6.636	-6.636
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	617.233,71	-150.443	-149.643	-150.943	-151.943	-155.037

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047,91	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.598,88	1.673.711	1.725.846	1.608.195	1.608.195	1.608.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.115,50	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.784,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.548.546,94	1.917.411	1.969.546	1.851.895	1.851.895	1.851.895
11	- Personalaufwendungen	-759.199,72	-481.200	-491.000	-497.600	-501.600	-506.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.400	-6.800	-5.000	-4.700	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.281,39	-148.059	-168.059	-148.059	-148.059	-148.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.784,18	-130.779	-228.730	-220.795	-229.196	-238.682
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.627,26	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.892,55	-930.458	-1.058.609	-1.035.474	-1.047.575	-1.062.061
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	911.654,39	986.953	910.937	816.421	804.320	789.834
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	911.654,39	986.953	910.937	816.421	804.320	789.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	911.654,39	986.953	910.937	816.421	804.320	789.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.747,39	-294.043	-290.817	-290.817	-290.817	-290.817
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	560.907,00	692.910	620.120	525.604	513.503	499.017

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.141,40	263.704	449.578	338.618	321.210	298.626
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.813,46	43.840	43.822	43.822	19.960	19.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.430,66	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.389,94	30.850	31.902	31.902	31.902	31.902
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	596.775,46	355.134	542.042	431.082	389.812	367.228
11	- Personalaufwendungen	-1.987.869,46	-2.195.700	-2.245.200	-2.264.700	-2.275.500	-2.206.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-167.000	-186.100	-168.200	-164.900	-77.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.856,21	-890.908	-830.910	-314.270	-314.270	-314.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.248,56	-51.935	-77.397	-79.017	-48.043	-48.163
15	- Transferaufwendungen	-66.593,87	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248.996,47	-7.060.154	-2.138.601	-665.719	-294.053	-284.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.663.564,57	-10.446.580	-5.559.091	-3.572.789	-3.177.649	-3.011.269
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.066.789,11	-10.091.446	-5.017.049	-3.141.707	-2.787.837	-2.644.041
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.066.789,11	-10.091.446	-5.017.049	-3.141.707	-2.787.837	-2.644.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.066.789,11	-10.091.446	-5.017.049	-3.141.707	-2.787.837	-2.644.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.761,17	-38.396	-38.396	-38.396	-38.396	-38.396
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.081.550,28	-10.129.842	-5.055.445	-3.180.103	-2.826.233	-2.682.437

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.806,34	94.451	163.795	161.132	158.079	153.558	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,21	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.884,75	269.935	269.935	269.935	269.935	269.935	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.208,72	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	195.509,02	371.331	440.675	438.012	434.959	430.438	
11	- Personalaufwendungen	-2.833.830,05	-2.776.800	-2.690.900	-2.730.700	-2.629.400	-2.651.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-255.500	-285.800	-280.800	-166.000	-170.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.543,67	-603.023	-563.364	-339.416	-339.416	-339.416	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.291,02	-151.724	-157.785	-148.582	-127.386	-119.693	
15	- Transferaufwendungen	-34.824,00	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.783,64	-106.483	-98.983	-98.983	-98.983	-98.983	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.699.272,38	-3.927.714	-3.831.016	-3.632.665	-3.395.369	-3.413.876	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.503.763,36	-3.556.383	-3.390.341	-3.194.653	-2.960.410	-2.983.438	
19	+ Finanzerträge	1,06	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1,06	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.503.762,30	-3.556.383	-3.390.341	-3.194.653	-2.960.410	-2.983.438	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.503.762,30	-3.556.383	-3.390.341	-3.194.653	-2.960.410	-2.983.438	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.117,78	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.515,57	-480.240	-480.240	-480.240	-480.240	-480.240	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.827.160,09	-4.036.623	-3.870.581	-3.674.893	-3.440.650	-3.463.678	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5656001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 19

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.520,12	1.352.431	1.283.956	1.305.956	1.101.156	1.040.556
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.114,90	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.657,87	5.334.657	4.945.057	4.465.957	3.886.300	3.820.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.185.671,78	6.972.588	6.514.513	6.057.413	5.272.956	5.146.456
11	- Personalaufwendungen	-8.167.131,54	-8.076.226	-7.974.378	-8.047.480	-8.038.103	-8.089.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-611.700	-539.700	-497.800	-473.200	-493.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.245.717,35	-5.471.150	-5.475.587	-4.793.393	-4.981.390	-5.203.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.188.838,03	-1.283.200	-1.566.700	-1.611.000	-1.245.100	-1.137.700
15	- Transferaufwendungen	-641.897,10	-810.000	-960.000	-810.000	-810.000	-810.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.250,33	-102.305	-102.305	-102.305	-102.305	-102.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.351.834,35	-16.354.581	-16.618.670	-15.861.978	-15.650.098	-15.836.055
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.166.162,57	-9.381.993	-10.104.157	-9.804.565	-10.377.142	-10.689.599
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.166.162,57	-9.381.993	-10.104.157	-9.804.565	-10.377.142	-10.689.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.166.162,57	-9.381.993	-10.104.157	-9.804.565	-10.377.142	-10.689.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.166.162,57	-9.381.993	-10.104.157	-9.804.565	-10.377.142	-10.689.599

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.680,58	12.224.615	12.198.800	12.025.300	12.030.426	12.029.426	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.280,57	31.621	32.536	33.494	34.467	34.467	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	485.961,15	12.256.236	12.231.336	12.058.794	12.064.893	12.063.893	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.800,62	-63.168.969	-62.371.330	-62.554.230	-62.554.230	-62.485.397	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.202,10	-60.800	-60.300	-67.500	-64.300	-68.500	
15	- Transferaufwendungen	-1.140.782,80	-2.924.539	-266.917	-155.617	-54.717	-18.450	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.080,93	-28.086	-26.986	-26.986	-35.312	-35.312	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.548.866,45	-66.182.394	-62.725.533	-62.804.333	-62.708.559	-62.607.659	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.062.905,30	-53.926.158	-50.494.197	-50.745.539	-50.643.666	-50.543.766	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.062.905,30	-53.926.158	-50.494.197	-50.745.539	-50.643.666	-50.543.766	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.062.905,30	-53.926.158	-50.494.197	-50.745.539	-50.643.666	-50.543.766	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.062.905,30	-53.926.158	-50.494.197	-50.745.539	-50.643.666	-50.543.766	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.971,59	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.149,30	232.500	300.000	232.500	232.500	232.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.933,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.123.054,18	232.500	300.000	232.500	232.500	232.500
11	- Personalaufwendungen	-2.502.520,12	-2.809.964	-2.594.864	-2.634.264	-2.653.764	-2.681.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.800	-91.400	-86.600	-85.400	-91.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.301,60	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.662,99	-3.376	-4.600	-4.500	-3.000	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-3.180.444,63	-769.000	-801.000	-759.000	-759.000	-696.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.958.938,26	-2.418.539	-2.519.039	-2.428.539	-2.351.039	-2.351.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.692.867,60	-6.111.585	-6.045.809	-5.947.809	-5.887.109	-5.857.409
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.569.813,42	-5.879.085	-5.745.809	-5.715.309	-5.654.609	-5.624.909
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.569.813,42	-5.879.085	-5.745.809	-5.715.309	-5.654.609	-5.624.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.569.813,42	-5.879.085	-5.745.809	-5.715.309	-5.654.609	-5.624.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.569.813,42	-5.879.085	-5.745.809	-5.715.309	-5.654.609	-5.624.909

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.136,61	808.284	972.101	1.277.311	1.200.000	1.270.588	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	566.136,61	808.284	972.101	1.277.311	1.200.000	1.270.588	
11	- Personalaufwendungen	-11.375,28	-13.400	-12.700	-12.700	-12.800	-12.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.400	-1.300	-1.200	-1.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248.525,75	-2.326.262	-3.819.760	-4.264.585	-3.159.076	-2.991.341	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623.589,51	-615.153	-614.233	-616.048	-611.058	-613.797	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.142,41	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.928.632,95	-3.001.610	-4.493.188	-4.939.728	-3.829.229	-3.664.433	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.362.496,34	-2.193.326	-3.521.087	-3.662.417	-2.629.229	-2.393.845	
19	+ Finanzerträge	829.224,75	0	0	0	523.193	402.161	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	829.224,75	0	0	0	523.193	402.161	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-533.271,59	-2.193.326	-3.521.087	-3.662.417	-2.106.036	-1.991.684	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-533.271,59	-2.193.326	-3.521.087	-3.662.417	-2.106.036	-1.991.684	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.761,40	-91.075	-53.612	-39.172	-24.345	-9.120	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-612.032,99	-2.284.401	-3.574.699	-3.701.589	-2.130.381	-2.000.804	

Teilergebnisplan

DEZ02
5757302

Dezernat 02
BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.158,00	418.620	418.620	418.620	418.620	418.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.465,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.857,75	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.480,75	431.620	431.620	431.620	431.620	431.620
11	- Personalaufwendungen	-22.750,49	-26.800	-25.400	-25.500	-25.600	-25.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.400	-2.800	-2.500	-2.500	-2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653,89	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.877,56	-15.166	-16.255	-16.255	-16.255	-16.255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.679,89	-87.541	-37.541	-37.541	-37.541	-37.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.961,83	-137.107	-86.196	-85.996	-86.096	-86.396
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.481,08	294.513	345.424	345.624	345.524	345.224
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.481,08	294.513	345.424	345.624	345.524	345.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.481,08	294.513	345.424	345.624	345.524	345.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949.163,47	-973.462	-119.789	-111.126	-102.231	-93.097
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.964.644,55	-678.949	225.635	234.498	243.293	252.127

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.924.677,77	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.659,59	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.757,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.942.775,43	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723
11	- Personalaufwendungen	-956.258,96	-281.818	-659.518	-667.218	-670.818	-677.018	-677.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.500	-34.500	-31.300	-29.900	-31.000	-31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.534,24	-1.879.596	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.774,73	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.600	-5.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.764,68	-162.069	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.049.332,61	-2.368.783	-2.740.483	-2.744.983	-2.747.183	-2.754.283	-2.754.283
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	893.442,82	2.941.940	2.570.240	2.565.740	2.563.540	2.556.440	2.556.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	893.442,82	2.941.940	2.570.240	2.565.740	2.563.540	2.556.440	2.556.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	893.442,82	2.941.940	2.570.240	2.565.740	2.563.540	2.556.440	2.556.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114.211,92	-1.168.666	-1.125.615	-1.122.606	-1.119.530	-1.116.387	-1.116.387
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-220.769,10	1.773.274	1.444.625	1.443.134	1.444.010	1.440.053	1.440.053

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-808.830,00	-808.830	-808.830	-808.830	-808.830	-808.830	-808.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.869,11	-1.978.125	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.699,11	-2.786.955	-2.233.080	-2.233.080	-2.233.080	-2.233.080	-2.233.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-816.699,11	-2.786.955	-2.233.080	-2.233.080	-2.233.080	-2.233.080	-2.233.080
19	+ Finanzerträge	0,00	12.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	12.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-816.699,11	9.713.045	6.766.920	6.766.920	6.766.920	6.766.920	6.766.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-816.699,11	9.713.045	6.766.920	6.766.920	6.766.920	6.766.920	6.766.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-816.699,11	9.713.045	6.766.920	6.766.920	6.766.920	6.766.920	6.766.920

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.045,60	20.200	61.771	63.057	64.406	65.823
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.045,60	20.200	61.771	63.057	64.406	65.823
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.577,09	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.980,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.230,64	-297.500	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.787,97	-297.500	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-247.742,37	-277.300	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-247.742,37	-277.300	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-247.742,37	-277.300	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-247.742,37	-277.300	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.023,86	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,91	-401	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.424,77	-401	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.424,77	-401	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.424,77	-401	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.424,77	-401	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.424,77	-401	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940.596,63	3.350.810	6.923.440	9.020.742	9.271.348	9.529.764	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.218,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.305.622,75	3.428.887	7.001.517	9.098.819	9.349.425	9.607.841	
11	- Personalaufwendungen	-70.138,43	-22.200	-22.500	-22.500	-22.700	-22.800	-22.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.013.820,29	-11.175.907	-12.407.419	-12.658.571	-12.981.811	-14.077.134	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.236,87	-1.674.700	-1.764.004	-1.820.560	-1.864.003	-1.876.050	
15	- Transferaufwendungen	-17.590.627,48	-19.470.969	-12.054.700	-8.041.136	-7.750.383	-9.197.389	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.261,16	-80.324	-46.051	-46.051	-46.051	-46.051	-46.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.509.084,23	-32.427.100	-26.297.674	-22.591.518	-22.667.648	-25.222.224	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.203.461,48	-28.998.213	-19.296.157	-13.492.699	-13.318.223	-15.614.383	
19	+ Finanzerträge	637.901,66	0	0	0	523.193	402.161	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	637.901,66	0	0	0	523.193	402.161	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.565.559,82	-28.998.213	-19.296.157	-13.492.699	-12.795.030	-15.212.222	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.565.559,82	-28.998.213	-19.296.157	-13.492.699	-12.795.030	-15.212.222	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.559,30	-61.202	-48.117	-34.682	-20.886	-6.720	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.638.119,12	-29.059.415	-19.344.274	-13.527.381	-12.815.916	-15.218.942	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.547.438,07	1.488.930.000	1.675.818.000	1.725.556.000	1.765.517.000	1.807.097.000
	davon Gewerbesteuer	678.094.036,63	778.459.000	953.250.000	975.412.000	1.007.112.000	1.022.470.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.200.799,78	385.137.000	402.188.000	424.308.000	435.038.000	457.659.000
	davon Grundsteuer A und B	144.422.601,14	148.168.000	149.568.000	150.968.000	152.368.000	153.768.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.221.364,49	135.658.000	121.548.000	125.104.000	122.384.000	124.585.000
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	36.344.079,32	30.608.000	38.314.000	38.314.000	37.165.000	37.165.000
	davon sonstige Steuern	11.264.556,71	10.900.000	10.950.000	11.450.000	11.450.000	11.450.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.304.256,81	116.459.000	35.853.000	35.853.000	35.830.000	35.830.000
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	82.434.244,60	82.349.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.944.393,59	33.440.000	26.590.000	26.590.000	26.590.000	26.590.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.718.796.088,47	1.638.829.000	1.738.261.000	1.787.999.000	1.827.937.000	1.869.517.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-286.058.725,66	-303.455.000	-329.045.000	-339.128.000	-347.273.000	-355.462.000
	davon Landschaftsumlage	-229.308.190,00	-242.530.000	-254.441.000	-262.789.000	-268.453.000	-275.440.000
	davon Gewerbesteuerumlagen	-56.750.535,66	-60.925.000	-74.604.000	-76.339.000	-78.820.000	-80.022.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.129.752,16	-16.737.000	-18.903.000	-19.276.000	-19.790.000	-20.041.000
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-29.942.567,06	-16.737.000	-18.903.000	-19.276.000	-19.790.000	-20.041.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.188.477,82	-320.192.000	-347.948.000	-358.404.000	-367.063.000	-375.503.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.417.607.610,65	1.318.637.000	1.390.313.000	1.429.595.000	1.460.874.000	1.494.014.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.318.503,00	-11.850.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-19.318.503,00	-11.850.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.398.289.107,65	1.306.787.000	1.385.313.000	1.424.595.000	1.455.874.000	1.489.014.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.398.289.107,65	1.306.787.000	1.385.313.000	1.424.595.000	1.455.874.000	1.489.014.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.398.289.107,65	1.306.787.000	1.385.313.000	1.424.595.000	1.455.874.000	1.489.014.000

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442.363,71	1.581.010	1.582.251	1.574.069	1.565.859	1.551.455	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.442.363,71	1.581.010	1.582.251	1.574.069	1.565.859	1.551.455	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666,66	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666,66	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.441.697,05	1.581.010	1.582.251	1.574.069	1.565.859	1.551.455	
19	+ Finanzerträge	603.592,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-365.666,29	-7.744.154	-4.976.408	-4.062.689	-6.161.137	-11.317.005	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	237.925,91	-7.694.154	-4.926.408	-4.012.689	-6.111.137	-11.267.005	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.679.622,96	-6.113.144	-3.344.157	-2.438.620	-4.545.278	-9.715.550	
23	+ Außerordentliche Erträge	156.759.217,08	335.460.005	107.391.253	159.471.635	97.112.934	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	156.759.217,08	335.460.005	107.391.253	159.471.635	97.112.934	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	159.438.840,04	329.346.861	104.047.096	157.033.015	92.567.656	-9.715.550	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.328,40	2.264.363	2.052.708	1.878.877	1.700.191	1.516.514	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.825.168,44	331.611.224	106.099.804	158.911.892	94.267.847	-8.199.036	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.579,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.551,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	545.001,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	634.131,88	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.396,34	-38.847	-41.264	-41.208	-41.194	-41.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.206,43	-16.322	-16.322	-16.322	-16.322	-16.322
15	- Transferaufwendungen	-175.887,95	-158.525	-161.405	-161.331	-160.821	-160.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.798,70	-74.195	-77.331	-77.284	-77.004	-77.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.289,42	-287.889	-296.322	-296.145	-295.341	-295.341
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.157,54	-199.489	-207.922	-207.745	-206.941	-206.941
19	+ Finanzerträge	144.450,08	199.469	207.902	207.725	206.921	206.921
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	144.450,08	199.469	207.902	207.725	206.921	206.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.292,54	-20	-20	-20	-20	-20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.292,54	-20	-20	-20	-20	-20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.292,54	-20	-20	-20	-20	-20

Teilergebnisplan

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.569,80	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	419	419	419	419	419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.569,80	37.419	43.419	43.419	43.419	43.419
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.335,61	-37.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.633,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.968,78	-38.385	-44.385	-44.385	-44.385	-44.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-398,98	-966	-966	-966	-966	-966
19	+ Finanzerträge	398,98	366	366	366	366	366
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	398,98	366	366	366	366	366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600