

Haushaltsplan der Landeshauptstadt Düsseldorf 2023

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 10

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522,69	300	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	65.882,30	46.800	60.000	60.000	60.000	60.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.988,41	35.000	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	105.393,40	82.100	105.300	105.300	105.300	105.300		
11	- Personalaufwendungen	-2.169.130,34	-2.362.164	-2.282.864	-2.346.464	-2.372.264	-2.287.264		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-271.000	-114.800	-91.400	-105.100	-4.900		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.455,78	-5.683	-5.683	-5.683	-5.683	-5.683		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.017,99	-3.200	-3.400	-3.700	-3.900	-4.200		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.966,07	-440.020	-381.866	-300.158	-300.158	-300.158		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.605.570,18	-3.082.067	-2.788.613	-2.747.405	-2.787.105	-2.602.205		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.500.176,78	-2.999.967	-2.683.313	-2.642.105	-2.681.805	-2.496.905		
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)	-2.500.176,78	-2.999.967	-2.683.313	-2.642.105	-2.681.805	-2.496.905		
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)	-2.500.176,78	-2.999.967	-2.683.313	-2.642.105	-2.681.805	-2.496.905		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.554	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.500.176,78	-2.994.413	-2.683.313	-2.642.105	-2.681.805	-2.496.905		

Teilergebnisplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	37.576,00	49.654	46.604	46.604	46.604	46.604	46.604
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	37.576,00	49.654	46.604	46.604	46.604	46.604	46.604
11	- Personalaufwendungen	-2.976.376,12	-3.348.310	-3.499.410	-3.489.010	-3.529.410	-3.331.410	-3.331.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-854.300	-843.800	-822.800	-861.400	-676.300	-676.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989,21	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.859,18	-2.000	-2.100	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.901,03	-34.051	-34.051	-29.051	-29.051	-29.051	-29.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.999.125,54	-4.239.261	-4.379.961	-4.343.361	-4.422.461	-4.039.461	-4.039.461
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.961.549,54	-4.189.607	-4.333.357	-4.296.757	-4.375.857	-3.992.857	-3.992.857
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)	-2.961.549,54	-4.189.607	-4.333.357	-4.296.757	-4.375.857	-3.992.857	-3.992.857
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)	-2.961.549,54	-4.189.607	-4.333.357	-4.296.757	-4.375.857	-3.992.857	-3.992.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.649,00	5.490	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.954.900,54	-4.184.117	-4.324.817	-4.288.217	-4.367.317	-3.984.317	-3.984.317

Teilergebnisplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	9.912,70	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	12.118,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
11	- Personalaufwendungen	-2.164.255,04	-2.082.300	-2.191.700	-2.194.900	-2.210.800	-2.220.200		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-248.100	-280.900	-276.500	-286.600	-287.900		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.215,63	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.919,26	-9.600	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.213,13	-158.516	-181.416	-183.416	-183.416	-178.416		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.265.603,06	-2.498.516	-2.663.116	-2.663.816	-2.689.816	-2.695.516		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.253.484,10	-2.496.316	-2.660.916	-2.661.616	-2.687.616	-2.693.316		
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)	-2.253.484,10	-2.496.316	-2.660.916	-2.661.616	-2.687.616	-2.693.316		
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)	-2.253.484,10	-2.496.316	-2.660.916	-2.661.616	-2.687.616	-2.693.316		
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)	-2.253.484,10	-2.496.316	-2.660.916	-2.661.616	-2.687.616	-2.693.316		

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.567,76	1.463.949	1.343.491	1.761.491	1.273.204	1.266.368			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.725.263,45	4.802.987	5.282.332	5.289.876	5.289.876	5.289.876			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,75	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.702.475,21	1.362.184	751.052	91.077	91.077	1.458.848			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	290.432,25	170.000	290.400	36.000	36.000	36.000			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	23.692.805,42	7.820.420	7.688.575	7.199.744	6.711.457	8.072.392			
11	- Personalaufwendungen	-14.636.048,28	-15.515.997	-16.489.997	-16.816.597	-16.821.597	-16.894.297			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-821.300	-810.200	-744.700	-676.400	-614.100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.691.698,39	-27.711.117	-30.370.746	-29.918.081	-30.323.170	-31.690.197			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.207.652,26	-7.835.060	-7.342.328	-7.437.715	-6.421.818	-6.420.918			
15	- Transferaufwendungen	-519.945,87	-502.411	-502.127	-502.127	-502.127	-502.127			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.200.365,70	-23.172.363	-21.718.297	-21.718.297	-21.718.297	-21.718.297			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.255.710,50	-75.558.248	-77.233.695	-77.137.517	-76.463.409	-77.839.936			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.562.905,08	-67.737.828	-69.545.120	-69.937.773	-69.751.952	-69.767.544			
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)	-39.562.905,08	-67.737.828	-69.545.120	-69.937.773	-69.751.952	-69.767.544			
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)	-39.562.905,08	-67.737.828	-69.545.120	-69.937.773	-69.751.952	-69.767.544			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.368.296,34	12.814.800	10.859.119	10.859.119	10.859.119	10.859.119			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.194.608,74	-54.923.028	-58.686.001	-59.078.654	-58.892.833	-58.908.425			

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.786,98	11.641	5.913	5.914	5.914	5.914		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824,27	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.349.678,83	15.200.000	16.344.445	16.344.445	16.344.445	16.344.445		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.315.765,32	56.882.000	57.582.000	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	45.680.055,40	72.093.641	73.932.358	72.632.359	72.632.359	72.632.359		
11	- Personalaufwendungen	-3.734.498,01	-3.570.528	-3.944.200	-3.872.500	-3.775.900	-3.793.700		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-723.500	-700.300	-598.300	-501.100	-504.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.724.302,21	-8.461.509	-9.274.492	-4.603.301	-3.151.284	-2.595.552		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.250,95	-21.752	-12.100	-12.400	-12.600	-12.800		
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.392.323,21	-551.041	-551.041	-326.041	-551.041	-551.041		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.893.712,48	-13.328.330	-14.482.133	-9.412.542	-7.991.925	-7.457.493		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	36.786.342,92	58.765.311	59.450.225	63.219.817	64.640.434	65.174.866		
19	+ Finanzerträge	49.906,60	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-248.676,12	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-198.769,52	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.587.573,40	58.731.311	59.416.225	63.185.817	64.606.434	65.140.866		
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)	36.587.573,40	58.731.311	59.416.225	63.185.817	64.606.434	65.140.866		
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)	36.587.573,40	58.731.311	59.416.225	63.185.817	64.606.434	65.140.866		

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	758.746,20	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.258.851,69	1.000.000	1.007.500	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	3.017.597,89	2.018.400	2.025.900	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400
11	- Personalaufwendungen	-4.075.697,10	-3.724.627	-4.018.827	-4.019.627	-3.983.027	-3.859.027	-3.859.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-866.700	-849.100	-836.500	-801.100	-680.400	-680.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.942,83	-188	-7.688	-188	-188	-188	-188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.385,08	-1.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.643.411,57	-4.850.477	-4.855.176	-4.808.076	-5.148.975	-5.148.975	-5.148.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.772.436,58	-9.443.692	-9.732.691	-9.666.391	-9.935.390	-9.690.890	-9.690.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.754.838,69	-7.425.292	-7.706.791	-7.647.991	-7.916.990	-7.672.490	-7.672.490
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)	-5.754.838,69	-7.425.292	-7.706.791	-7.647.991	-7.916.990	-7.672.490	-7.672.490
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)	-5.754.838,69	-7.425.292	-7.706.791	-7.647.991	-7.916.990	-7.672.490	-7.672.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.530,45	590.415	590.415	590.415	590.415	590.415	590.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.313.308,24	-6.834.877	-7.116.376	-7.057.576	-7.326.575	-7.082.075	-7.082.075

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.078,50	58.100	58.400	61.100	63.000	64.600		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.042,60	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.350,97	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	191.472,07	151.245	151.545	154.245	156.145	157.745		
11	- Personalaufwendungen	-1.197.198,28	-1.133.600	-1.202.700	-1.214.000	-1.223.200	-1.230.600		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-110.700	-122.700	-120.300	-125.100	-126.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.915,32	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.923,03	-55.000	-63.400	-66.400	-68.400	-69.900		
15	- Transferaufwendungen	-2.150,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846.468,57	-854.279	-854.279	-854.279	-854.279	-854.279		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.126.655,20	-2.173.495	-2.262.995	-2.274.895	-2.290.895	-2.300.795		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.935.183,13	-2.022.250	-2.111.450	-2.120.650	-2.134.750	-2.143.050		
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)	-1.935.183,13	-2.022.250	-2.111.450	-2.120.650	-2.134.750	-2.143.050		
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)	-1.935.183,13	-2.022.250	-2.111.450	-2.120.650	-2.134.750	-2.143.050		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.035,16	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.861.147,97	-1.983.422	-2.072.622	-2.081.822	-2.095.922	-2.104.222		

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	459.219,00	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520	
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	3.758.511,70	4.300.000	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	4.217.730,70	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	
11	- Personalaufwendungen	-8.869.591,88	-8.860.992	-9.358.792	-9.208.692	-9.018.692	-8.971.292	-8.971.292	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.748.400	-1.721.800	-1.553.300	-1.365.000	-1.296.700	-1.296.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.721,97	-19.214	-26.214	-26.214	-26.214	-26.214	-26.214	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.075,51	-24.900	-35.200	-36.000	-36.800	-36.600	-36.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667.730,29	-1.218.019	-1.246.264	-1.227.166	-1.271.569	-1.271.569	-1.271.569	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.610.119,65	-11.871.525	-12.388.270	-12.051.372	-11.718.275	-11.602.375	-11.602.375	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.392.388,95	-7.019.005	-7.535.750	-7.198.852	-6.865.755	-6.749.855	-6.749.855	
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)	-5.392.388,95	-7.019.005	-7.535.750	-7.198.852	-6.865.755	-6.749.855	-6.749.855	
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)	-5.392.388,95	-7.019.005	-7.535.750	-7.198.852	-6.865.755	-6.749.855	-6.749.855	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.444,00	610.122	613.462	613.462	613.462	613.462	613.462	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.778.944,95	-6.408.883	-6.922.288	-6.585.390	-6.252.293	-6.136.393	-6.136.393	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	1.898,25	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	0,00	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	1.898,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-3.566.089,06	-3.641.028	-4.214.587	-4.259.187	-4.154.887	-4.168.887	-4.168.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-626.800	-684.800	-685.900	-582.200	-582.400	-582.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.732,11	-5.866	-5.866	-5.866	-5.866	-5.866	-5.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.119,52	-2.100	-1.800	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.188,20	-60.137	-57.502	-57.502	-57.502	-57.502	-57.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.625.128,89	-4.335.931	-4.964.555	-5.010.155	-4.801.955	-4.816.155	-4.816.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.623.230,64	-4.328.931	-4.957.555	-5.003.155	-4.794.955	-4.809.155	-4.809.155
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)	-3.623.230,64	-4.328.931	-4.957.555	-5.003.155	-4.794.955	-4.809.155	-4.809.155
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)	-3.623.230,64	-4.328.931	-4.957.555	-5.003.155	-4.794.955	-4.809.155	-4.809.155
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)	-3.623.230,64	-4.328.931	-4.957.555	-5.003.155	-4.794.955	-4.809.155	-4.809.155

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	-319.605,83	-303.400	-373.025	-400.825	-405.425	-407.325		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-69.900	-72.300	-71.100	-74.600	-75.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3,87	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.014,00	-14.172	-12.723	-12.723	-12.723	-12.723		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.623,70	-387.472	-458.048	-484.648	-492.748	-495.848		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-327.623,70	-387.472	-458.048	-484.648	-492.748	-495.848		
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)	-327.623,70	-387.472	-458.048	-484.648	-492.748	-495.848		
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)	-327.623,70	-387.472	-458.048	-484.648	-492.748	-495.848		
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)	-327.623,70	-387.472	-458.048	-484.648	-492.748	-495.848		

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	319,50	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	33.812,50	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	34.132,00	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	-180.034,41	-356.073	-383.873	-285.473	-280.273	-281.373	-281.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.600	-121.400	-29.900	-24.400	-23.900	-23.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.824,29	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	-20.405,13	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.363,55	-498.082	-525.682	-335.782	-325.082	-325.682	-325.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.231,55	-417.982	-445.582	-255.682	-244.982	-245.582	-245.582
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)	-169.231,55	-417.982	-445.582	-255.682	-244.982	-245.582	-245.582
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)	-169.231,55	-417.982	-445.582	-255.682	-244.982	-245.582	-245.582
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)	-169.231,55	-417.982	-445.582	-255.682	-244.982	-245.582	-245.582

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.486,49	0	56	56	56	56	56
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	1.250,00	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.206,17	56	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	7.942,66	3.056	2.112	2.112	3.112	3.112	3.112
11	- Personalaufwendungen	-2.172.724,24	-2.210.673	-2.124.273	-2.078.173	-2.086.173	-2.093.473	-2.093.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-569.800	-376.400	-327.000	-331.500	-334.000	-334.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.763,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.113,37	-11.900	-10.700	-9.900	-9.300	-9.600	-9.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.758,19	-570.123	-575.408	-575.408	-575.408	-574.808	-574.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.606.359,28	-3.364.496	-3.088.781	-2.992.481	-3.004.381	-3.013.881	-3.013.881
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.598.416,62	-3.361.440	-3.086.669	-2.990.369	-3.001.269	-3.010.769	-3.010.769
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)	-2.598.416,62	-3.361.440	-3.086.669	-2.990.369	-3.001.269	-3.010.769	-3.010.769
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)	-2.598.416,62	-3.361.440	-3.086.669	-2.990.369	-3.001.269	-3.010.769	-3.010.769
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)	-2.598.416,62	-3.361.440	-3.086.669	-2.990.369	-3.001.269	-3.010.769	-3.010.769

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.679,54	167.626	147.339	120.976	85.976	85.976		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250,00	104.260	104.260	104.260	104.260	104.260		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.579,23	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	229.408,77	271.886	251.599	225.236	190.236	190.236		
11	- Personalaufwendungen	-13.593.284,71	-12.532.235	-14.398.235	-14.297.335	-14.415.535	-14.522.635		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.097.400	-2.116.200	-1.771.300	-1.839.500	-1.880.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.699,30	-542.356	-514.356	-469.356	-469.356	-469.356		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.355,11	-44.800	-45.100	-44.600	-42.000	-37.900		
15	- Transferaufwendungen	-230.654,10	-160.000	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.313.839,58	-3.398.077	-3.590.575	-3.630.578	-3.630.578	-3.705.578		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.270.832,80	-18.774.868	-20.834.466	-20.373.169	-20.556.969	-20.775.569		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.041.424,03	-18.502.982	-20.582.867	-20.147.933	-20.366.733	-20.585.333		
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)	-18.041.424,03	-18.502.982	-20.582.867	-20.147.933	-20.366.733	-20.585.333		
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)	-18.041.424,03	-18.502.982	-20.582.867	-20.147.933	-20.366.733	-20.585.333		
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)	-18.041.424,03	-18.502.982	-20.582.867	-20.147.933	-20.366.733	-20.585.333		

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	4.896,76	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	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	4.896,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-7.899.271,97	-8.155.910	-8.536.610	-8.551.110	-8.620.210	-8.555.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.579.900	-1.472.200	-1.418.300	-1.471.100	-1.393.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.381,62	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.785,26	-8.500	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.911,57	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.033.350,42	-9.892.139	-10.165.639	-10.126.739	-10.248.639	-10.106.739	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.028.453,66	-9.887.139	-10.160.639	-10.121.739	-10.243.639	-10.101.739	
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)	-8.028.453,66	-9.887.139	-10.160.639	-10.121.739	-10.243.639	-10.101.739	
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)	-8.028.453,66	-9.887.139	-10.160.639	-10.121.739	-10.243.639	-10.101.739	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.587,58	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.943.866,08	-9.806.139	-10.079.639	-10.040.739	-10.162.639	-10.020.739	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	133.870,00	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	168,00	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	134.038,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-1.477.625,81	-1.261.736	-1.489.236	-1.478.736	-1.489.936	-1.494.336	-1.494.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-297.600	-211.500	-196.800	-204.300	-203.800	-203.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.413,48	-62.522	-62.522	-62.522	-62.522	-62.522	-62.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375,00	-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	-57.860,87	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.643.275,16	-1.682.329	-1.823.729	-1.798.529	-1.817.229	-1.821.129	-1.821.129
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.509.237,16	-1.544.329	-1.685.729	-1.660.529	-1.679.229	-1.683.129	-1.683.129
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)	-1.509.237,16	-1.544.329	-1.685.729	-1.660.529	-1.679.229	-1.683.129	-1.683.129
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)	-1.509.237,16	-1.544.329	-1.685.729	-1.660.529	-1.679.229	-1.683.129	-1.683.129
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)	-1.509.237,16	-1.544.329	-1.685.729	-1.660.529	-1.679.229	-1.683.129	-1.683.129

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712,27	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	1.543.840,28	1.355.594	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.914,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.368,92	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	1.766.835,75	1.505.694	1.650.100	1.650.100	1.650.100	1.650.100	1.650.100
11	- Personalaufwendungen	-13.912.831,16	-3.884.737	-4.009.637	-4.005.437	-4.035.037	-4.027.637	-4.027.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.506.084,74	-543.800	-539.700	-522.500	-541.700	-521.200	-521.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.526,61	-160.880	-160.880	-160.880	-160.880	-160.880	-160.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.976,12	-3.400	-4.500	-4.100	-3.600	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.284,80	-67.882	-67.676	-67.676	-67.676	-67.676	-67.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.744.703,43	-4.660.699	-4.782.393	-4.760.593	-4.808.893	-4.780.193	-4.780.193
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.977.867,68	-3.155.005	-3.132.293	-3.110.493	-3.158.793	-3.130.093	-3.130.093
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)	-26.977.867,68	-3.155.005	-3.132.293	-3.110.493	-3.158.793	-3.130.093	-3.130.093
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)	-26.977.867,68	-3.155.005	-3.132.293	-3.110.493	-3.158.793	-3.130.093	-3.130.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.214,81	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)	-26.926.652,87	-3.155.005	-3.132.293	-3.110.493	-3.158.793	-3.130.093	-3.130.093

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	722.629,37	771.000	960.000	980.000	980.000	980.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.919,74	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,44	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	796.759,55	771.040	960.040	980.040	980.040	980.040		
11	- Personalaufwendungen	-2.954.542,21	-2.743.000	-2.929.200	-2.808.900	-2.735.500	-2.623.200		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-811.000	-789.800	-670.000	-602.600	-495.900		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.510,22	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.510,71	-51.800	-93.200	-80.900	-64.100	-61.400		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468.789,93	-1.072.302	-1.220.412	-1.219.270	-1.219.268	-1.219.268		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.488.353,07	-4.678.102	-5.032.612	-4.779.070	-4.621.468	-4.399.768		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.691.593,52	-3.907.062	-4.072.572	-3.799.030	-3.641.428	-3.419.728		
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)	-3.691.593,52	-3.907.062	-4.072.572	-3.799.030	-3.641.428	-3.419.728		
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)	-3.691.593,52	-3.907.062	-4.072.572	-3.799.030	-3.641.428	-3.419.728		
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)	-3.691.593,52	-3.907.062	-4.072.572	-3.799.030	-3.641.428	-3.419.728		

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.546,45	107.060	114.250	78.580	66.630	18.840	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.887,97	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.471,81	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.301,99	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	1.005.208,22	1.646.770	1.653.960	1.618.290	1.606.340	1.558.550	
11	- Personalaufwendungen	-6.155.419,28	-5.556.800	-5.813.600	-5.754.000	-5.790.800	-5.812.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-944.900	-920.300	-802.200	-825.300	-828.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.317.752,04	-31.962.376	-34.324.234	-32.576.563	-32.371.815	-32.371.815	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-649.794,10	-629.700	-627.300	-563.400	-488.400	-406.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.906.393,26	-3.506.822	-4.431.224	-6.058.441	-6.493.328	-6.364.787	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.029.358,68	-42.600.598	-46.116.658	-45.754.604	-45.969.643	-45.784.702	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.024.150,46	-40.953.828	-44.462.698	-44.136.314	-44.363.303	-44.226.152	
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)	-46.024.150,46	-40.953.828	-44.462.698	-44.136.314	-44.363.303	-44.226.152	
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)	-46.024.150,46	-40.953.828	-44.462.698	-44.136.314	-44.363.303	-44.226.152	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.803,75	403.641	383.534	383.534	383.534	383.534	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.894.346,71	-40.550.187	-44.079.164	-43.752.780	-43.979.769	-43.842.618	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	211.558,26	315.602	315.850	315.850	315.850	315.850	315.850	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123.731,98	2.995.274	2.995.250	2.995.250	2.995.250	2.995.250	2.995.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.157,58	225.717	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	4.422.447,82	3.536.593	3.536.817	3.536.817	3.536.817	3.536.817	3.536.817	
11	- Personalaufwendungen	-5.109.891,61	-4.273.900	-4.537.100	-4.438.500	-4.473.100	-4.479.300	-4.479.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.982.897,04	-1.164.200	-1.103.600	-971.900	-1.002.500	-1.010.400	-1.010.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.750,14	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.721,18	-3.500	-3.400	-3.400	-3.300	-2.900	-2.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.667,27	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.213.927,24	-5.441.600	-5.644.100	-5.413.800	-5.478.900	-5.492.600	-5.492.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.791.479,42	-1.905.007	-2.107.283	-1.876.983	-1.942.083	-1.955.783	-1.955.783	
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)	-8.791.479,42	-1.905.007	-2.107.283	-1.876.983	-1.942.083	-1.955.783	-1.955.783	
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)	-8.791.479,42	-1.905.007	-2.107.283	-1.876.983	-1.942.083	-1.955.783	-1.955.783	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.899,32	254.089	365.467	365.467	365.467	365.467	365.467	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.421.580,10	-1.650.918	-1.741.816	-1.511.516	-1.576.616	-1.590.316	-1.590.316	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.727,69	96.660	84.258	63.000	70.200	70.200		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.115,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.001,70	184.300	234.889	234.889	234.889	234.889		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.291,77	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	537.136,42	360.960	399.147	377.889	385.089	385.089		
11	- Personalaufwendungen	-32.391.321,35	-34.201.100	-38.256.100	-39.630.700	-40.290.500	-40.387.400		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.330.600	-4.005.300	-4.200.200	-4.490.900	-4.450.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.656,89	-163.214	-185.291	-163.168	-163.126	-163.126		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.809,13	-2.842	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.900,74	-1.178.535	-907.957	-906.633	-906.630	-906.630		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.555.688,11	-38.876.291	-43.357.748	-44.903.801	-45.854.256	-45.911.056		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.018.551,69	-38.515.331	-42.958.601	-44.525.912	-45.469.167	-45.525.967		
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)	-33.018.551,69	-38.515.331	-42.958.601	-44.525.912	-45.469.167	-45.525.967		
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)	-33.018.551,69	-38.515.331	-42.958.601	-44.525.912	-45.469.167	-45.525.967		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.278	92.136	92.136	92.136	92.136		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.018.551,69	-38.434.053	-42.866.465	-44.433.776	-45.377.031	-45.433.831		

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	73.919,27	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	73.919,27	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-699.716,07	-692.692	-708.992	-622.892	-543.792	-548.992	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.800	-156.300	-75.100	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,38	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.029,76	-3.500	-3.900	-4.300	-4.800	-5.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.921.065,29	-2.123.851	-2.209.851	-2.253.851	-2.288.851	-2.342.851	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.624.880,50	-2.971.776	-3.080.976	-2.958.076	-2.839.376	-2.898.976	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.550.961,23	-2.971.776	-3.080.976	-2.958.076	-2.839.376	-2.898.976	
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)	-2.550.961,23	-2.971.776	-3.080.976	-2.958.076	-2.839.376	-2.898.976	
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)	-2.550.961,23	-2.971.776	-3.080.976	-2.958.076	-2.839.376	-2.898.976	
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)	-2.550.961,23	-2.971.776	-3.080.976	-2.958.076	-2.839.376	-2.898.976	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	186.203,65	274.810	288.640	288.640	288.640	288.640	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.151,44	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.250.478,26	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	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.405.530,47	9.672.260	9.686.090	9.686.090	9.686.090	9.686.090	
11	- Personalaufwendungen	-52.453.703,18	-30.000.879	-29.120.079	-29.120.879	-28.537.379	-28.100.479	
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.505.601,27	-3.938.900	-3.883.400	-3.447.000	-2.908.100	-2.471.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.773,03	-521.024	-566.350	-549.084	-549.690	-368.210	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.811,84	-6.500	-7.300	-8.700	-10.300	-11.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.031.619,56	-2.532.725	-2.323.713	-2.151.245	-2.161.687	-2.161.687	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.165.508,88	-37.000.028	-35.900.842	-35.276.908	-34.167.156	-33.114.076	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.759.978,41	-27.327.768	-26.214.752	-25.590.818	-24.481.066	-23.427.986	
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)	-78.759.978,41	-27.327.768	-26.214.752	-25.590.818	-24.481.066	-23.427.986	
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)	-78.759.978,41	-27.327.768	-26.214.752	-25.590.818	-24.481.066	-23.427.986	
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)	-78.759.978,41	-27.327.768	-26.214.752	-25.590.818	-24.481.066	-23.427.986	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.705,88	2.100	2.400	2.600	2.800	3.000		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.281,23	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.118,97	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	282.106,08	272.100	272.400	272.600	272.800	273.000		
11	- Personalaufwendungen	-11.648.003,19	-12.341.750	-12.686.850	-13.013.550	-13.089.050	-13.164.050		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-247.700	-177.900	-147.700	-153.700	-108.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.846.453,34	-14.081.491	-15.925.461	-15.605.067	-15.573.032	-15.573.032		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.683,62	-156.900	-196.300	-229.700	-262.600	-291.100		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.877,74	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.844.017,89	-27.086.175	-29.244.845	-29.254.351	-29.336.716	-29.394.616		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.561.911,81	-26.814.075	-28.972.445	-28.981.751	-29.063.916	-29.121.616		
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)	-26.561.911,81	-26.814.075	-28.972.445	-28.981.751	-29.063.916	-29.121.616		
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)	-26.561.911,81	-26.814.075	-28.972.445	-28.981.751	-29.063.916	-29.121.616		
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)	-26.561.911,81	-26.814.075	-28.972.445	-28.981.751	-29.063.916	-29.121.616		

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090,07	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	28.105,46	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	33.195,53	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
11	- Personalaufwendungen	-1.185.383,68	-1.095.174	-1.090.974	-1.092.974	-1.099.374	-1.095.474	-1.095.474
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.400	-54.900	-53.000	-54.700	-43.200	-43.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.441,52	-812.376	-808.993	-808.993	-808.993	-808.993	-808.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.560,27	-37.200	-33.600	-30.200	-23.700	-16.400	-16.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.766,09	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.748.151,56	-2.255.660	-2.244.977	-2.241.677	-2.243.277	-2.220.577	-2.220.577
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.714.956,03	-2.183.912	-2.173.229	-2.169.929	-2.171.529	-2.148.829	-2.148.829
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)	-2.714.956,03	-2.183.912	-2.173.229	-2.169.929	-2.171.529	-2.148.829	-2.148.829
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)	-2.714.956,03	-2.183.912	-2.173.229	-2.169.929	-2.171.529	-2.148.829	-2.148.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.671,84	32.783	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.703.284,19	-2.151.129	-2.019.429	-2.016.129	-2.017.729	-1.995.029	-1.995.029

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.046,44	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	161.123,60	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	1.966,71	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	166.136,75	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-2.073.862,54	-2.010.261	-2.000.061	-2.006.361	-2.018.861	-2.024.561	-2.024.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.200	-56.200	-55.100	-57.900	-47.200	-47.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.815,63	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.283,02	-20.600	-23.000	-23.400	-21.200	-13.100	-13.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.774.135,39	-2.925.387	-3.174.589	-3.131.112	-3.065.896	-3.000.679	-3.000.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.908.096,58	-5.046.923	-5.289.325	-5.251.448	-5.199.332	-5.121.015	-5.121.015
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.741.959,83	-4.866.923	-5.109.325	-5.071.448	-5.019.332	-4.941.015	-4.941.015
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)	-5.741.959,83	-4.866.923	-5.109.325	-5.071.448	-5.019.332	-4.941.015	-4.941.015
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)	-5.741.959,83	-4.866.923	-5.109.325	-5.071.448	-5.019.332	-4.941.015	-4.941.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.126,30	106.679	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.572.833,53	-4.760.244	-4.916.425	-4.878.548	-4.826.432	-4.748.115	-4.748.115

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.217,58	162.100	165.300	161.700	161.700	161.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.212,86	866.898	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661.509,72	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	703,09	25.500	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	4.180.643,25	5.954.498	5.065.300	5.061.700	5.061.700	5.061.700	
11	- Personalaufwendungen	-2.699.067,13	-2.546.315	-2.783.915	-2.809.815	-2.747.015	-2.759.315	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.100	-168.800	-165.300	-95.500	-85.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.827,67	-423.554	-423.100	-423.100	-423.100	-423.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.299,28	-304.000	-319.100	-311.100	-319.400	-328.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.232.787,56	-4.963.608	-4.963.030	-4.963.030	-4.963.030	-4.963.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.361.981,64	-8.398.577	-8.657.945	-8.672.345	-8.548.045	-8.559.145	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.181.338,39	-2.444.079	-3.592.645	-3.610.645	-3.486.345	-3.497.445	
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)	-3.181.338,39	-2.444.079	-3.592.645	-3.610.645	-3.486.345	-3.497.445	
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)	-3.181.338,39	-2.444.079	-3.592.645	-3.610.645	-3.486.345	-3.497.445	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.420,76	58.225	39.680	39.680	39.680	39.680	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.144.917,63	-2.385.854	-3.552.965	-3.570.965	-3.446.665	-3.457.765	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,84	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	34.178,13	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	84.951,38	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	119.150,35	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	-354.518,24	-498.207	-564.107	-564.907	-570.107	-560.907	-560.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.800	-77.500	-76.300	-80.100	-69.600	-69.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.955,89	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145,58	-52	-52	-52	-52	-52	-52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.772,26	-482.785	-498.785	-498.785	-498.785	-498.785	-498.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.988.391,97	-1.070.319	-1.154.919	-1.154.519	-1.163.519	-1.143.819	-1.143.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.869.241,62	-1.051.493	-1.136.093	-1.135.693	-1.144.693	-1.124.993	-1.124.993
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)	-1.869.241,62	-1.051.493	-1.136.093	-1.135.693	-1.144.693	-1.124.993	-1.124.993
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)	-1.869.241,62	-1.051.493	-1.136.093	-1.135.693	-1.144.693	-1.124.993	-1.124.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.555,37	38.728	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.856.686,25	-1.012.765	-1.123.293	-1.122.893	-1.131.893	-1.112.193	-1.112.193

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.251,13	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	40.763,63	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	199.014,76	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	-155.981,33	-48.000	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130,17	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.226,16	-92.946	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.337,66	-141.946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.322,90	-141.946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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)	-94.322,90	-141.946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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)	-94.322,90	-141.946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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)	-94.322,90	-141.946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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

1212002

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	-1.800	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	-1.800	0	0	0	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.800	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	-1.800	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	-1.800	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	-1.800	0	0	0	0		

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212003

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 37

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.900,13	6.008	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	2.150,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	691.182	225.349	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	72.050,13	699.290	227.449	2.100	2.100	2.100	
11	- Personalaufwendungen	-2.181.115,29	-3.009.224	-2.934.891	-2.950.091	-2.778.291	-2.798.691	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-431.400	-349.700	-328.600	-257.400	-261.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.070,97	-16.310	-6.310	-1.310	-1.310	-1.310	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.387,59	-18.200	-18.100	-17.800	-17.800	-17.500	
15	- Transferaufwendungen	-4.887,39	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.014,66	-389.886	-164.886	-79.886	-79.886	-91.737	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.285.475,90	-3.865.020	-3.473.887	-3.377.687	-3.134.687	-3.170.438	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.213.425,77	-3.165.730	-3.246.438	-3.375.587	-3.132.587	-3.168.338	
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)	-2.213.425,77	-3.165.730	-3.246.438	-3.375.587	-3.132.587	-3.168.338	
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)	-2.213.425,77	-3.165.730	-3.246.438	-3.375.587	-3.132.587	-3.168.338	
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)	-2.213.425,77	-3.165.730	-3.246.438	-3.375.587	-3.132.587	-3.168.338	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	795,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.937,70	530.000	0	600.000	700.000	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	454.732,70	532.100	2.100	602.100	702.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-986.714,83	-866.082	-785.782	-1.052.382	-1.604.182	-745.582	-745.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.600	-196.000	-204.100	-211.800	-156.400	-156.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.257,28	-967	-967	-20.967	-68.967	-967	-967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.540,10	-4.200	-4.400	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.016,96	-919.765	-55.755	-1.160.865	-3.391.129	-55.755	-55.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.532.529,17	-1.891.614	-1.042.904	-2.442.514	-5.280.078	-962.704	-962.704
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.077.796,47	-1.359.514	-1.040.804	-1.840.414	-4.577.978	-960.604	-960.604
19	+ Finanzerträge	0,69	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)	0,69	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.077.795,78	-1.359.514	-1.040.804	-1.840.414	-4.577.978	-960.604	-960.604
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)	-1.077.795,78	-1.359.514	-1.040.804	-1.840.414	-4.577.978	-960.604	-960.604
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)	-1.077.795,78	-1.359.514	-1.040.804	-1.840.414	-4.577.978	-960.604	-960.604

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188,38	3.200	3.100	3.000	1.500	1.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.285.605,97	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,75	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	687.324,11	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	5.977.377,21	6.907.200	6.907.100	6.907.000	6.905.500	6.905.500	
11	- Personalaufwendungen	-4.842.171,02	-5.266.228	-5.408.528	-5.385.628	-5.418.128	-5.446.928	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-761.100	-558.700	-519.300	-534.400	-535.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.041,27	-290.827	-275.106	-230.856	-271.356	-271.356	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.238,74	-34.600	-36.700	-36.400	-32.100	-32.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.251,71	-398.089	-421.284	-393.284	-393.284	-393.284	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.717.702,74	-6.750.844	-6.700.318	-6.565.468	-6.649.268	-6.679.368	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	259.674,47	156.356	206.782	341.532	256.232	226.132	
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)	259.674,47	156.356	206.782	341.532	256.232	226.132	
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)	259.674,47	156.356	206.782	341.532	256.232	226.132	
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)	259.674,47	156.356	206.782	341.532	256.232	226.132	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,02	20.000	19.900	20.000	19.900	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.429.506,73	5.137.000	6.142.000	6.137.000	6.137.000	6.137.000	6.137.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.275,12	60.000	56.711	56.711	56.711	56.711	56.711
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.130,86	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	5.506.912,73	5.264.000	6.265.611	6.260.711	6.260.611	6.260.711	6.260.711
11	- Personalaufwendungen	-8.215.366,08	-7.858.238	-8.379.038	-8.259.338	-8.119.738	-8.132.638	-8.132.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.009.300	-1.009.700	-856.200	-703.800	-672.100	-672.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352.860,74	-2.191.734	-1.983.766	-1.851.016	-1.972.516	-1.972.516	-1.972.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.538,64	-51.300	-51.300	-48.800	-49.300	-49.300	-49.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.175,31	-142.617	-152.736	-152.736	-162.264	-152.736	-152.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.065.940,77	-11.253.189	-11.576.540	-11.168.090	-11.007.618	-10.979.290	-10.979.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.559.028,04	-5.989.189	-5.310.929	-4.907.379	-4.747.007	-4.718.579	-4.718.579
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)	-6.559.028,04	-5.989.189	-5.310.929	-4.907.379	-4.747.007	-4.718.579	-4.718.579
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)	-6.559.028,04	-5.989.189	-5.310.929	-4.907.379	-4.747.007	-4.718.579	-4.718.579
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)	-6.559.028,04	-5.989.189	-5.310.929	-4.907.379	-4.747.007	-4.718.579	-4.718.579

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	1.370.937,15	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,08	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	1.375.952,23	1.326.500	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
11	- Personalaufwendungen	-2.898.838,25	-2.957.337	-3.147.237	-3.127.037	-3.109.137	-3.051.837	-3.051.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-779.600	-716.200	-687.300	-670.500	-616.400	-616.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.919,00	-44.877	-44.877	-44.877	-44.877	-44.877	-44.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.587,32	-6.900	-6.900	-7.300	-7.600	-7.800	-7.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.579,65	-68.971	-63.657	-63.657	-63.657	-63.657	-63.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.029.924,22	-3.857.685	-3.978.871	-3.930.171	-3.895.771	-3.784.571	-3.784.571
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.653.971,99	-2.531.185	-2.668.871	-2.620.171	-2.585.771	-2.474.571	-2.474.571
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)	-1.653.971,99	-2.531.185	-2.668.871	-2.620.171	-2.585.771	-2.474.571	-2.474.571
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)	-1.653.971,99	-2.531.185	-2.668.871	-2.620.171	-2.585.771	-2.474.571	-2.474.571
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)	-1.653.971,99	-2.531.185	-2.668.871	-2.620.171	-2.585.771	-2.474.571	-2.474.571

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.199,65	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	731.486,20	587.500	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	939.240,75	906.400	976.200	976.200	976.200	976.200	976.200
11	- Personalaufwendungen	-1.093.352,66	-1.186.946	-1.246.146	-1.156.546	-1.100.746	-874.546	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-417.300	-441.600	-301.100	-249.500	-31.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441.066,96	-1.434.947	-1.091.705	-1.082.185	-1.072.665	-1.063.145	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.427,03	-4.900	-5.100	-5.500	-5.900	-6.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.164,75	-157.559	-156.959	-110.635	-110.535	-110.535	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.627.011,40	-3.201.652	-2.941.510	-2.655.966	-2.539.346	-2.086.126	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.687.770,65	-2.295.252	-1.965.310	-1.679.766	-1.563.146	-1.109.926	
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)	-1.687.770,65	-2.295.252	-1.965.310	-1.679.766	-1.563.146	-1.109.926	
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)	-1.687.770,65	-2.295.252	-1.965.310	-1.679.766	-1.563.146	-1.109.926	
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)	-1.687.770,65	-2.295.252	-1.965.310	-1.679.766	-1.563.146	-1.109.926	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.782,63	39.900	77.200	77.200	77.200	77.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.112,91	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.172,29	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	16.638.644,51	21.461.094	26.315.417	26.516.422	26.566.722	26.566.722	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.420.712,34	22.468.994	27.360.617	27.561.622	27.611.922	27.611.922	
11	- Personalaufwendungen	-7.914.979,20	-9.099.811	-10.486.111	-10.650.111	-10.714.711	-10.821.311	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.200	-86.100	-83.300	-86.400	-87.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.821,37	-265.500	-270.584	-270.584	-270.584	-270.584	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.726,14	-188.899	-188.300	-200.200	-202.700	-205.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.721,65	-987.654	-963.548	-1.001.297	-990.860	-971.868	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.039.248,36	-10.627.064	-11.994.643	-12.205.492	-12.265.255	-12.356.063	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.381.463,98	11.841.930	15.365.974	15.356.130	15.346.667	15.255.859	
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)	8.381.463,98	11.841.930	15.365.974	15.356.130	15.346.667	15.255.859	
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)	8.381.463,98	11.841.930	15.365.974	15.356.130	15.346.667	15.255.859	
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)	8.381.463,98	11.841.930	15.365.974	15.356.130	15.346.667	15.255.859	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	1.279.975,76	2.920.110	3.064.132	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	60.000,00	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	1.339.975,76	2.940.110	3.084.132	3.084.132	3.084.132	3.084.132	
11	- Personalaufwendungen	-2.031.670,60	-1.998.391	-2.057.391	-2.040.491	-2.051.791	-2.061.991	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-347.500	-330.100	-238.700	-243.700	-244.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.510,38	-46.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.078,07	-3.800	-3.900	-3.900	-3.400	-3.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.101,84	-99.120	-66.855	-66.855	-62.955	-62.955	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.102.360,89	-2.495.311	-2.504.246	-2.395.946	-2.407.846	-2.419.046	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-762.385,13	444.799	579.886	688.186	676.286	665.086	
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)	-762.385,13	444.799	579.886	688.186	676.286	665.086	
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)	-762.385,13	444.799	579.886	688.186	676.286	665.086	
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)	-762.385,13	444.799	579.886	688.186	676.286	665.086	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,84	100	100	100	100	100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.692,00	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	5.105.488,44	5.501.500	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	5.125.283,28	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600	
11	- Personalaufwendungen	-3.403.180,66	-3.291.682	-3.339.482	-3.333.182	-3.348.782	-3.364.582	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-425.400	-385.100	-367.200	-373.300	-374.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.678,80	-101.957	-101.957	-101.957	-101.957	-101.957	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.638,53	-4.600	-4.800	-4.800	-3.900	-4.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.291,83	-304.700	-304.000	-303.700	-303.400	-303.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.748.789,82	-4.128.339	-4.135.339	-4.110.839	-4.131.339	-4.148.239	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.376.493,46	1.398.261	1.391.261	1.415.761	1.395.261	1.378.361	
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)	1.376.493,46	1.398.261	1.391.261	1.415.761	1.395.261	1.378.361	
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)	1.376.493,46	1.398.261	1.391.261	1.415.761	1.395.261	1.378.361	
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)	1.376.493,46	1.398.261	1.391.261	1.415.761	1.395.261	1.378.361	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278,44	6.200	1.000	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.312,00	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.487,01	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	91.937,45	56.560	82.860	81.860	81.860	81.860	
11	- Personalaufwendungen	-9.004.764,51	-10.964.265	-15.455.665	-16.591.565	-16.707.765	-16.881.865	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-196.900	-213.300	-211.500	-218.700	-216.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.537,60	-229.306	-268.833	-268.833	-268.833	-268.833	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.941,82	-65.800	-119.100	-139.300	-149.200	-149.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.966,52	-316.291	-369.790	-300.042	-256.890	-234.390	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.569.210,45	-11.772.562	-16.426.688	-17.511.240	-17.601.388	-17.751.088	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.477.273,00	-11.716.002	-16.343.828	-17.429.380	-17.519.528	-17.669.228	
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)	-9.477.273,00	-11.716.002	-16.343.828	-17.429.380	-17.519.528	-17.669.228	
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)	-9.477.273,00	-11.716.002	-16.343.828	-17.429.380	-17.519.528	-17.669.228	
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)	-9.477.273,00	-11.716.002	-16.343.828	-17.429.380	-17.519.528	-17.669.228	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	415.691,62	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.875,88	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.988,40	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	725.555,90	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074
11	- Personalaufwendungen	-2.706.724,85	-2.765.273	-2.952.020	-2.987.420	-2.934.220	-2.950.720	-2.950.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-354.800	-348.800	-360.800	-303.900	-305.500	-305.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.230,20	-2.155.075	-2.791.428	-2.815.228	-2.839.028	-2.862.828	-2.862.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.806,09	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.256,78	-54.413	-54.563	-54.563	-54.563	-54.563	-54.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.446.017,92	-5.363.561	-6.181.011	-6.252.311	-6.166.011	-6.208.011	-6.208.011
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.720.462,02	-4.489.487	-5.306.937	-5.378.237	-5.291.937	-5.333.937	-5.333.937
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)	-2.720.462,02	-4.489.487	-5.306.937	-5.378.237	-5.291.937	-5.333.937	-5.333.937
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)	-2.720.462,02	-4.489.487	-5.306.937	-5.378.237	-5.291.937	-5.333.937	-5.333.937
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)	-2.720.462,02	-4.489.487	-5.306.937	-5.378.237	-5.291.937	-5.333.937	-5.333.937

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

1212212

Kreistierzuchtberatung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225,38	33.225	83.225	83.225	83.225	83.225			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.951,77	103.790	812.647	815.855	840.331	865.541			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.387,04	800	8.403	9.203	9.203	9.203			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.689,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.514,06	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	654.768,04	188.115	954.575	958.583	983.059	1.008.269			
11	- Personalaufwendungen	-8.758.621,12	-10.013.400	-10.223.500	-10.312.400	-10.377.600	-10.396.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.213.400	-813.100	-746.100	-769.900	-723.800			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.999,49	-124.788	-124.788	-124.788	-124.788	-124.788			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.944,34	-22.175	-26.879	-26.266	-20.192	-16.601			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.298,60	-149.348	-149.951	-149.951	-149.951	-149.951			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.348.863,55	-11.523.111	-11.338.218	-11.359.505	-11.442.431	-11.412.040			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.694.095,51	-11.334.996	-10.383.643	-10.400.922	-10.459.372	-10.403.771			
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)	-8.694.095,51	-11.334.996	-10.383.643	-10.400.922	-10.459.372	-10.403.771			
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)	-8.694.095,51	-11.334.996	-10.383.643	-10.400.922	-10.459.372	-10.403.771			
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)	-8.694.095,51	-11.334.996	-10.383.643	-10.400.922	-10.459.372	-10.403.771			

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	1.454.284,82	2.526.134	1.896.175	1.974.232	2.033.459	2.094.463	
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	561,37	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	1.454.846,19	2.526.134	1.896.175	1.974.232	2.033.459	2.094.463	
11	- Personalaufwendungen	-2.231.269,89	-2.823.000	-3.782.900	-3.918.000	-3.948.400	-3.968.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.600	-355.700	-386.500	-402.800	-401.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.109,07	-878.437	-1.048.506	-1.048.506	-1.048.506	-1.048.506	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78,51	-4.266	-4.145	-3.872	-3.872	-3.872	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.815,98	-34.256	-34.368	-34.368	-34.368	-34.368	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.550.273,45	-3.781.559	-5.825.619	-5.991.246	-6.037.946	-6.056.646	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.095.427,26	-1.255.425	-3.929.444	-4.017.014	-4.004.487	-3.962.183	
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)	-2.095.427,26	-1.255.425	-3.929.444	-4.017.014	-4.004.487	-3.962.183	
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)	-2.095.427,26	-1.255.425	-3.929.444	-4.017.014	-4.004.487	-3.962.183	
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)	-2.095.427,26	-1.255.425	-3.929.444	-4.017.014	-4.004.487	-3.962.183	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.531,29	883.500	827.100	834.700	737.600	710.300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.681,81	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.956,64	650.000	726.000	726.000	726.000	726.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,79	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.140,09	14.400	14.300	14.200	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	3.121.888,62	3.157.400	3.176.900	3.184.400	3.087.300	3.060.000	
11	- Personalaufwendungen	-39.408.751,13	-49.684.476	-54.704.676	-53.035.476	-52.522.176	-50.756.476	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.398.200	-18.014.400	-16.220.200	-15.840.800	-14.360.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761.532,80	-1.716.270	-1.716.270	-1.716.270	-1.716.270	-1.716.270	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.572.868,35	-3.341.400	-3.240.900	-3.629.800	-3.384.600	-3.383.200	
15	- Transferaufwendungen	-30.841,30	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.364.982,93	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.138.976,51	-74.159.325	-79.695.225	-76.620.725	-75.482.825	-72.235.625	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.017.087,89	-71.001.925	-76.518.325	-73.436.325	-72.395.525	-69.175.625	
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)	-44.017.087,89	-71.001.925	-76.518.325	-73.436.325	-72.395.525	-69.175.625	
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)	-44.017.087,89	-71.001.925	-76.518.325	-73.436.325	-72.395.525	-69.175.625	
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)	-48.239.387,89	-75.224.225	-80.740.625	-77.658.625	-76.617.825	-73.397.925	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	246.692,86	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.360,91	1.086.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764,34	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	1.445.818,11	1.347.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.110.316,99	-1.380.373	-1.493.673	-1.405.173	-1.416.773	-1.347.873	-1.347.873	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-366.600	-429.100	-343.100	-354.600	-290.900	-290.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.178,91	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.312,41	-15.800	-14.100	-10.000	-8.600	-4.800	-4.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.103,83	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.211.912,14	-1.819.474	-1.993.574	-1.814.974	-1.836.674	-1.700.274	-1.700.274	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	233.905,97	-472.474	-547.574	-368.974	-390.674	-254.274	-254.274	
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)	233.905,97	-472.474	-547.574	-368.974	-390.674	-254.274	-254.274	
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)	233.905,97	-472.474	-547.574	-368.974	-390.674	-254.274	-254.274	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,00	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	180.505,97	-525.874	-600.974	-422.374	-444.074	-307.674	-307.674	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.353,97	101.800	99.600	93.600	79.800	46.000		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.103.563,16	55.004.772	55.004.772	55.004.772	55.004.772	55.004.772		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.669,00	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	32.441,85	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	42.277.027,98	55.197.572	55.195.372	55.189.372	55.175.572	55.141.772		
11	- Personalaufwendungen	-17.762.451,67	-22.574.836	-24.818.536	-24.489.236	-24.547.736	-24.485.036		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.051.800	-4.147.000	-3.751.800	-3.768.600	-3.649.500		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.205.719,08	-24.577.800	-23.852.800	-23.852.800	-23.852.800	-23.852.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.833.510,23	-2.633.000	-3.777.200	-4.297.900	-4.660.600	-4.700.900		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.658,87	-1.234.772	-1.234.772	-1.234.772	-1.234.772	-1.234.772		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.925.339,85	-55.072.208	-57.830.308	-57.626.508	-58.064.508	-57.923.008		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-648.311,87	125.364	-2.634.936	-2.437.136	-2.888.936	-2.781.236		
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)	-648.311,87	125.364	-2.634.936	-2.437.136	-2.888.936	-2.781.236		
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)	-648.311,87	125.364	-2.634.936	-2.437.136	-2.888.936	-2.781.236		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.298.613,52	-9.204.649	-9.340.651	-9.340.651	-9.340.651	-9.340.651		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.946.925,39	-9.079.285	-11.975.587	-11.777.787	-12.229.587	-12.121.887		

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.902,09	137.100	104.900	104.900	73.500	38.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.725,02	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.663,27	2.100	2.100	2.100	1.600	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	185.063,25	178.700	146.500	146.500	114.600	78.000	
11	- Personalaufwendungen	-355.680,66	-327.418	-281.718	-262.918	-265.618	-265.918	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-101.800	-63.700	-45.600	-47.800	-47.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.920,60	-248.466	-248.466	-248.466	-248.466	-248.466	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465.549,15	-433.200	-435.000	-440.900	-389.900	-320.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.525,20	-136.571	-135.971	-135.971	-135.971	-135.971	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.428.675,61	-1.247.455	-1.164.855	-1.133.855	-1.087.755	-1.018.355	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.243.612,36	-1.068.755	-1.018.355	-987.355	-973.155	-940.355	
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)	-1.243.612,36	-1.068.755	-1.018.355	-987.355	-973.155	-940.355	
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)	-1.243.612,36	-1.068.755	-1.018.355	-987.355	-973.155	-940.355	
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)	-1.917.212,36	-1.742.355	-1.691.955	-1.660.955	-1.646.755	-1.613.955	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 40

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.475.898,17	28.664.798	27.558.276	27.639.413	27.408.289	27.357.334		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340,31	300	300	300	300	300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.954,19	1.668.953	1.668.953	1.668.953	1.668.953	1.668.953		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.473,27	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.428,79	529.807	302.512	178.320	55.653	53.411		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.745,90	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	15.935.840,63	31.269.358	29.935.541	29.892.486	29.538.695	29.485.498		
11	- Personalaufwendungen	-13.908.008,56	-12.325.540	-12.644.840	-12.628.240	-12.669.140	-12.666.040		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-583.000	-639.100	-558.200	-545.600	-448.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.778.902,08	-46.447.462	-37.766.502	-38.229.906	-37.373.292	-37.373.322		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.602.956,98	-12.494.947	-11.818.856	-11.741.964	-9.591.901	-9.279.760		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.836.932,24	-5.513.092	-2.963.737	-2.865.988	-2.905.318	-2.905.318		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.126.799,86	-77.364.041	-65.833.035	-66.024.298	-63.085.251	-62.673.140		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.190.959,23	-46.094.683	-35.897.494	-36.131.812	-33.546.556	-33.187.642		
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)	-36.190.959,23	-46.094.683	-35.897.494	-36.131.812	-33.546.556	-33.187.642		
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)	-36.190.959,23	-46.094.683	-35.897.494	-36.131.812	-33.546.556	-33.187.642		
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)	-36.190.959,23	-46.094.683	-35.897.494	-36.131.812	-33.546.556	-33.187.642		

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780.334,98	6.261.818	6.365.788	7.170.497	6.150.526	5.625.426	
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	1.806,61	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	3.782.141,59	6.261.818	6.365.788	7.170.497	6.150.526	5.625.426	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.432.300	-2.647.700	-2.650.100	-2.655.900	-2.663.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-279.700	-226.000	-213.700	-210.600	-202.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.915,45	-6.779.353	-6.775.253	-5.771.153	-2.771.153	-2.771.153	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.931.739	-4.425.506	-6.298.928	-7.357.051	-6.998.313	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.644.907,11	-4.697.124	-4.697.124	-4.697.124	-4.697.124	-4.697.124	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.812.822,56	-17.120.216	-18.771.583	-19.631.005	-17.691.828	-17.331.890	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	969.319,03	-10.858.398	-12.405.795	-12.460.508	-11.541.302	-11.706.464	
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)	969.319,03	-10.858.398	-12.405.795	-12.460.508	-11.541.302	-11.706.464	
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)	969.319,03	-10.858.398	-12.405.795	-12.460.508	-11.541.302	-11.706.464	
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)	969.319,03	-10.858.398	-12.405.795	-12.460.508	-11.541.302	-11.706.464	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.478,18	264.983	150.757	139.783	107.641	88.639	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.181,27	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781,78	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.480,05	2.032	1.313	1.313	1.131	220	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.261,18	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	793.182,46	469.104	354.159	343.185	310.861	290.948	
11	- Personalaufwendungen	-1.406.617,89	-1.492.940	-1.498.040	-1.493.340	-1.496.540	-1.502.740	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-105.300	-106.600	-92.100	-89.600	-85.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.049.971,13	-2.183.858	-2.309.300	-2.526.525	-2.568.536	-2.568.536	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-902.071,01	-1.422.705	-1.250.849	-1.386.829	-1.870.740	-1.857.624	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.866,54	-862.930	-562.299	-1.078.543	-712.299	-712.299	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.815.526,57	-6.067.733	-5.727.088	-6.577.337	-6.737.715	-6.726.699	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.022.344,11	-5.598.629	-5.372.929	-6.234.152	-6.426.854	-6.435.751	
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)	-4.022.344,11	-5.598.629	-5.372.929	-6.234.152	-6.426.854	-6.435.751	
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)	-4.022.344,11	-5.598.629	-5.372.929	-6.234.152	-6.426.854	-6.435.751	
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)	-4.022.344,11	-5.598.629	-5.372.929	-6.234.152	-6.426.854	-6.435.751	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939.476,79	812.662	452.953	439.669	324.026	230.357	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.116,47	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,38	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.177,95	0	6.858	5.231	3.382	3.159	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.643,51	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.224.757,10	987.311	634.460	619.549	502.057	408.165	
11	- Personalaufwendungen	-2.316.344,23	-2.492.170	-2.509.670	-2.507.570	-2.515.670	-2.529.270	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-122.200	-133.300	-117.000	-114.500	-109.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.812.980,96	-3.909.113	-4.774.654	-4.775.746	-4.840.821	-4.888.755	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.034.970,49	-3.017.042	-3.160.854	-3.732.652	-4.107.721	-3.982.603	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072.573,09	-981.613	-1.046.479	-1.098.603	-779.995	-779.995	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.236.868,77	-10.522.138	-11.624.957	-12.231.571	-12.358.707	-12.289.823	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.012.111,67	-9.534.827	-10.990.497	-11.612.022	-11.856.650	-11.881.658	
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)	-8.012.111,67	-9.534.827	-10.990.497	-11.612.022	-11.856.650	-11.881.658	
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)	-8.012.111,67	-9.534.827	-10.990.497	-11.612.022	-11.856.650	-11.881.658	
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)	-8.012.111,67	-9.534.827	-10.990.497	-11.612.022	-11.856.650	-11.881.658	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.699.970,72	1.930.613	1.094.204	1.019.584	804.982	657.695	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.280,04	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,66	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.748,94	46.617	67.936	67.044	64.559	23.312.868	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	994.407,46	500.000	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.441.646,82	2.733.309	1.418.219	1.342.707	1.125.620	24.226.642	
11	- Personalaufwendungen	-6.345.423,49	-7.180.210	-7.378.910	-7.408.910	-7.432.710	-7.474.210	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-333.200	-369.200	-321.100	-312.900	-296.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.092.680,84	-11.115.806	-15.174.890	-10.582.944	-8.593.034	-8.795.398	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.117.384,32	-8.343.860	-8.671.335	-9.735.353	-9.980.906	-10.141.307	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.920.934,54	-3.120.582	-3.022.544	-2.698.903	-2.393.656	-2.129.746	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.476.423,19	-30.093.658	-34.616.879	-30.747.210	-28.713.206	-28.837.461	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.034.776,37	-27.360.349	-33.198.660	-29.404.503	-27.587.586	-4.610.819	
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)	-20.034.776,37	-27.360.349	-33.198.660	-29.404.503	-27.587.586	-4.610.819	
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)	-20.034.776,37	-27.360.349	-33.198.660	-29.404.503	-27.587.586	-4.610.819	
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)	-20.034.776,37	-27.360.349	-33.198.660	-29.404.503	-27.587.586	-4.610.819	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.432,59	712.417	389.096	357.926	276.842	228.904	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.965,72	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.848,13	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.941,13	3.521	3.521	3.290	540	540	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.984,80	100.000	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.873.172,37	965.206	541.885	510.484	426.650	378.712	
11	- Personalaufwendungen	-1.927.113,34	-2.161.720	-2.187.020	-2.182.720	-2.187.220	-2.198.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-86.500	-97.300	-79.600	-74.600	-68.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.172.866,45	-4.146.788	-4.220.575	-4.246.308	-4.221.883	-4.317.488	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.963.094,40	-2.887.911	-3.003.494	-3.025.223	-3.568.281	-3.674.997	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.588,32	-1.546.411	-518.931	-1.311.318	-612.411	-612.411	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.780.662,51	-10.829.330	-10.027.320	-10.845.169	-10.664.395	-10.872.516	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.907.490,14	-9.864.124	-9.485.435	-10.334.685	-10.237.745	-10.493.804	
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)	-7.907.490,14	-9.864.124	-9.485.435	-10.334.685	-10.237.745	-10.493.804	
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)	-7.907.490,14	-9.864.124	-9.485.435	-10.334.685	-10.237.745	-10.493.804	
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)	-7.907.490,14	-9.864.124	-9.485.435	-10.334.685	-10.237.745	-10.493.804	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.540,29	229.212	172.697	167.434	139.634	128.248	
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	43.338,88	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.377,12	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.103,63	2.368	2.078	1.910	1.014	730	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.938,36	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.287.298,28	354.368	297.563	292.132	263.436	251.766	
11	- Personalaufwendungen	-1.981.571,81	-2.006.280	-2.033.180	-2.113.980	-2.122.680	-2.135.280	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.200	-100.600	-89.900	-88.700	-84.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187.353,68	-1.356.927	-1.768.429	-1.771.918	-1.773.420	-1.773.420	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.141.498,50	-1.101.161	-1.105.970	-1.094.309	-1.010.191	-992.951	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.172,58	-308.740	-263.450	-263.450	-297.650	-297.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.623.596,57	-4.874.855	-5.294.176	-5.356.104	-5.315.188	-5.306.048	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.336.298,29	-4.520.487	-4.996.613	-5.063.972	-5.051.752	-5.054.282	
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)	-4.336.298,29	-4.520.487	-4.996.613	-5.063.972	-5.051.752	-5.054.282	
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)	-4.336.298,29	-4.520.487	-4.996.613	-5.063.972	-5.051.752	-5.054.282	
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)	-4.336.298,29	-4.520.487	-4.996.613	-5.063.972	-5.051.752	-5.054.282	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420.155,76	2.024.976	766.829	698.261	467.125	353.919	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.478,40	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906,25	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.919,77	7.324	6.474	4.436	2.633	1.768	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.795,20	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.449.255,38	2.896.498	1.637.501	1.566.895	1.333.956	1.219.885	
11	- Personalaufwendungen	-4.933.557,16	-4.782.210	-4.916.710	-4.923.110	-4.952.110	-4.911.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-335.000	-374.500	-357.400	-367.800	-298.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.409.824,20	-6.721.935	-5.161.088	-5.161.088	-5.392.254	-5.392.254	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.892.781,61	-7.325.829	-6.767.078	-6.494.163	-5.633.123	-5.252.322	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911.955,42	-1.830.959	-1.367.199	-1.367.199	-1.528.555	-1.528.555	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.148.118,39	-20.995.933	-18.586.575	-18.302.960	-17.873.842	-17.383.641	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.698.863,01	-18.099.435	-16.949.074	-16.736.065	-16.539.886	-16.163.756	
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)	-15.698.863,01	-18.099.435	-16.949.074	-16.736.065	-16.539.886	-16.163.756	
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)	-15.698.863,01	-18.099.435	-16.949.074	-16.736.065	-16.539.886	-16.163.756	
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)	-15.698.863,01	-18.099.435	-16.949.074	-16.736.065	-16.539.886	-16.163.756	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.236.117,52	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	0,00	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	0,00	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	3.236.117,52	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	
11	- Personalaufwendungen	-406.861,74	-512.420	-572.620	-616.320	-620.520	-622.020	-622.020	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-117.900	-95.500	-86.000	-88.300	-87.500	-87.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.854.840,02	-12.777.217	-14.025.821	-15.216.231	-15.550.512	-15.550.512	-15.550.512	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.507,28	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.701.577,21	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.967.786,25	-13.413.117	-14.699.521	-15.924.131	-16.264.912	-16.265.612	-16.265.612	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.731.668,73	-13.186.653	-14.473.057	-15.697.667	-16.038.448	-16.039.148	-16.039.148	
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)	-15.731.668,73	-13.186.653	-14.473.057	-15.697.667	-16.038.448	-16.039.148	-16.039.148	
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)	-15.731.668,73	-13.186.653	-14.473.057	-15.697.667	-16.038.448	-16.039.148	-16.039.148	
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)	-15.731.668,73	-13.186.653	-14.473.057	-15.697.667	-16.038.448	-16.039.148	-16.039.148	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.655,30	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.036,12	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.908,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.133,67	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	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	531.660,85	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092	
11	- Personalaufwendungen	-393.153,74	-374.980	-399.680	-390.880	-393.880	-393.280	-393.280	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-138.600	-84.500	-75.000	-77.600	-76.800	-76.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.365,91	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.543,24	-667.851	-549.903	-549.903	-520.375	-520.375	-520.375	
15	- Transferaufwendungen	-1.719.553,00	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.572,85	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.519.188,74	-3.199.096	-3.051.748	-3.033.448	-3.009.520	-3.008.120	-3.008.120	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.987.527,89	-3.120.004	-2.972.656	-2.954.356	-2.930.428	-2.929.028	-2.929.028	
19	+ Finanzerträge	16.168,56	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.168,56	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.971.359,33	-3.106.798	-2.959.450	-2.941.150	-2.917.222	-2.915.822	-2.915.822	
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)	-1.971.359,33	-3.106.798	-2.959.450	-2.941.150	-2.917.222	-2.915.822	-2.915.822	
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)	-1.971.359,33	-3.106.798	-2.959.450	-2.941.150	-2.917.222	-2.915.822	-2.915.822	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.883,60	236.912	204.077	204.077	204.077	204.077		
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	279,90	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	319.163,50	236.912	204.077	204.077	204.077	204.077		
11	- Personalaufwendungen	-667.530,51	-517.300	-561.400	-570.800	-576.300	-579.300		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.800	-85.100	-82.900	-86.600	-87.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.010,09	-180.941	-148.138	-148.138	-148.138	-148.138		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.146,71	-32	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-157.449,00	-146.720	-146.720	-146.720	-146.720	-146.720		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.319,50	-771	-771	-771	-771	-771		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-927.455,81	-928.564	-942.129	-949.329	-958.529	-962.529		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-608.292,31	-691.652	-738.052	-745.252	-754.452	-758.452		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3,16	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3,16	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-608.295,47	-691.652	-738.052	-745.252	-754.452	-758.452		
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)	-608.295,47	-691.652	-738.052	-745.252	-754.452	-758.452		
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)	-608.295,47	-691.652	-738.052	-745.252	-754.452	-758.452		

Teilergebnisplan

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.237.155,46	19.819.912	22.971.074	24.544.476	26.062.928	27.173.242	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.174.700,00	10.992.357	12.965.058	15.121.260	15.604.628	15.807.330	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.211,54	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	952.167,53	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	32.510.234,53	31.076.564	36.200.427	39.930.031	41.931.851	43.244.867	
11	- Personalaufwendungen	-744.827,50	-1.313.511	-1.674.211	-1.695.411	-1.706.911	-1.716.211	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-106.900	-139.600	-127.900	-131.800	-129.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.864.469,66	-53.185.029	-58.655.935	-60.818.646	-62.659.479	-63.462.545	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.025,95	-200	-68	-40	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.124.287,34	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.811.610,45	-54.624.922	-60.489.096	-62.661.279	-64.517.472	-65.327.438	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.301.375,92	-23.548.358	-24.288.669	-22.731.248	-22.585.621	-22.082.571	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.137,04	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.137,04	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.303.512,96	-23.548.358	-24.288.669	-22.731.248	-22.585.621	-22.082.571	
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)	-20.303.512,96	-23.548.358	-24.288.669	-22.731.248	-22.585.621	-22.082.571	
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)	-20.303.512,96	-23.548.358	-24.288.669	-22.731.248	-22.585.621	-22.082.571	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.181,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-464.246,80	-456.600	-471.100	-391.700	-388.400	-390.000	-390.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-111.700	-107.200	-32.700	-28.400	-27.600	-27.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,22	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249,72	-300	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.886,59	0	-893	-893	-893	-893	-893
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.963,33	-572.628	-583.421	-429.521	-421.921	-422.721	-422.721
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-470.781,58	-552.628	-563.421	-409.521	-401.921	-402.721	-402.721
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)	-470.781,58	-552.628	-563.421	-409.521	-401.921	-402.721	-402.721
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)	-470.781,58	-552.628	-563.421	-409.521	-401.921	-402.721	-402.721
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)	-470.781,58	-552.628	-563.421	-409.521	-401.921	-402.721	-402.721

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.947,41	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	61.556,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.503,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-853.929,43	-734.260	-713.460	-708.860	-712.860	-716.260	-716.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.000	-64.600	-57.700	-59.200	-58.400	-58.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.593,83	-817	-817	-817	-817	-817	-817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.608,73	-158	-158	-158	-158	-158	-82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.779,07	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-911.911,06	-882.805	-824.605	-813.105	-818.605	-821.129	-821.129
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-836.407,65	-797.805	-739.605	-728.105	-733.605	-736.129	-736.129
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)	-836.407,65	-797.805	-739.605	-728.105	-733.605	-736.129	-736.129
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)	-836.407,65	-797.805	-739.605	-728.105	-733.605	-736.129	-736.129
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)	-836.407,65	-797.805	-739.605	-728.105	-733.605	-736.129	-736.129

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124302

RAA - Regionale Arbeitsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	0,00	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	10.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
11	- Personalaufwendungen	-1.669.913,65	-1.900.691	-2.022.091	-2.032.491	-2.046.991	-2.060.691	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.600	-99.700	-102.300	-108.000	-106.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.226,92	-44.177	-44.177	-44.177	-44.177	-44.177	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.426,38	-2.200	-2.914	-2.344	-2.354	-2.278	
15	- Transferaufwendungen	-1.589,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.368,81	-33.107	-33.107	-33.107	-33.107	-33.107	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.749.524,76	-2.070.775	-2.201.989	-2.214.419	-2.234.629	-2.247.153	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.739.524,76	-2.060.275	-2.191.489	-2.203.919	-2.224.129	-2.236.653	
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)	-1.739.524,76	-2.060.275	-2.191.489	-2.203.919	-2.224.129	-2.236.653	
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)	-1.739.524,76	-2.060.275	-2.191.489	-2.203.919	-2.224.129	-2.236.653	
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)	-1.739.524,76	-2.060.275	-2.191.489	-2.203.919	-2.224.129	-2.236.653	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,12	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	1.265,12	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-338.227,37	-248.700	-248.400	-249.100	-250.300	-252.500		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.900	-1.600	-1.500	-1.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.072,71	-627.755	-635.951	-644.263	-644.263	-644.263		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.006,69	-15.500	-15.631	-15.612	-12.924	-12.665		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844,70	-323	-323	-323	-323	-323		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.082.151,47	-893.978	-902.205	-910.898	-909.310	-911.051		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.080.886,35	-893.978	-902.205	-910.898	-909.310	-911.051		
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)	-1.080.886,35	-893.978	-902.205	-910.898	-909.310	-911.051		
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)	-1.080.886,35	-893.978	-902.205	-910.898	-909.310	-911.051		
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)	-1.080.886,35	-893.978	-902.205	-910.898	-909.310	-911.051		

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.990,77	31.680	31.630	31.430	31.430	31.430	31.430
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	33.792,12	145.550	145.550	145.550	145.550	145.550	145.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,74	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302,40	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	87.364,03	177.230	177.180	176.980	176.980	176.980	176.980
11	- Personalaufwendungen	-1.001.766,18	-980.764	-1.022.364	-1.025.364	-1.031.264	-1.039.664	-1.039.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.400	-28.900	-28.400	-29.500	-29.800	-29.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.979,29	-225.436	-205.436	-205.436	-205.436	-205.436	-205.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.024,23	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.225,59	-240.821	-176.821	-240.821	-176.821	-176.821	-176.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.516.995,29	-1.507.421	-1.459.221	-1.525.721	-1.468.721	-1.477.421	-1.477.421
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.429.631,26	-1.330.191	-1.282.041	-1.348.741	-1.291.741	-1.300.441	-1.300.441
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)	-1.429.631,26	-1.330.191	-1.282.041	-1.348.741	-1.291.741	-1.300.441	-1.300.441
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)	-1.429.631,26	-1.330.191	-1.282.041	-1.348.741	-1.291.741	-1.300.441	-1.300.441
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)	-1.429.631,26	-1.330.191	-1.282.041	-1.348.741	-1.291.741	-1.300.441	-1.300.441

Teilergebnisplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	330	30.330	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	1.559,00	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	326,35	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	1.885,35	11.930	41.930	11.930	11.930	11.930	11.930
11	- Personalaufwendungen	-444.391,70	-472.427	-478.227	-480.027	-482.627	-487.327	-487.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.863,47	-58.679	-58.709	-27.909	-26.309	-26.309	-26.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.524,08	-47.000	-54.271	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	-140.000,00	-126.408	-133.108	-132.308	-130.708	-130.708	-130.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.589,35	-70.224	-57.624	-56.824	-55.224	-55.224	-55.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.368,60	-774.738	-781.939	-744.068	-741.868	-746.568	-746.568
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-875.483,25	-762.808	-740.009	-732.138	-729.938	-734.638	-734.638
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)	-875.483,25	-762.808	-740.009	-732.138	-729.938	-734.638	-734.638
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)	-875.483,25	-762.808	-740.009	-732.138	-729.938	-734.638	-734.638
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)	-875.483,25	-762.808	-740.009	-732.138	-729.938	-734.638	-734.638

Teilergebnisplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.480,54	120	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.509,50	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079,98	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
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	68.070,02	40.721	40.721	40.721	40.721	40.721	40.721
11	- Personalaufwendungen	-1.119.020,10	-1.182.227	-1.321.727	-1.266.627	-1.274.327	-1.282.327	-1.282.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-304.000	-246.900	-157.400	-159.900	-161.200	-161.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.248,85	-167.000	-167.000	-1.467.000	-1.467.000	-1.467.000	-1.467.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.204,30	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.760,25	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.733,50	-1.704.997	-1.787.397	-2.942.797	-2.952.997	-2.962.297	-2.962.297
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.176.663,48	-1.664.276	-1.746.676	-2.902.076	-2.912.276	-2.921.576	-2.921.576
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)	-1.176.663,48	-1.664.276	-1.746.676	-2.902.076	-2.912.276	-2.921.576	-2.921.576
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)	-1.176.663,48	-1.664.276	-1.746.676	-2.902.076	-2.912.276	-2.921.576	-2.921.576
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)	-1.176.663,48	-1.664.276	-1.746.676	-2.902.076	-2.912.276	-2.921.576	-2.921.576

Teilergebnisplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	11.970,05	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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	13.970,05	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	-364.642,59	-359.649	-352.449	-353.749	-355.649	-359.049	-359.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.345,27	-109.028	-93.957	-91.757	-86.448	-89.216	-89.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.834,64	-33.351	-32.101	-31.074	-31.074	-31.074	-31.074
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.412,14	-23.333	-24.892	-24.892	-24.892	-23.333	-23.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.234,64	-525.361	-503.399	-501.472	-498.063	-502.672	-502.672
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-550.264,59	-461.361	-439.399	-437.472	-434.063	-438.672	-438.672
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)	-550.264,59	-461.361	-439.399	-437.472	-434.063	-438.672	-438.672
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)	-550.264,59	-461.361	-439.399	-437.472	-434.063	-438.672	-438.672
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)	-550.264,59	-461.361	-439.399	-437.472	-434.063	-438.672	-438.672

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.774,74	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	8.724,82	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.742,67	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	45.242,23	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220
11	- Personalaufwendungen	-609.189,50	-558.400	-564.500	-566.600	-569.600	-575.100	-575.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.000,23	-375.369	-375.369	-375.369	-375.369	-375.369	-375.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.900,76	-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	-60.758,62	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.425.849,11	-1.171.635	-1.177.735	-1.179.835	-1.182.835	-1.188.335	-1.188.335
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.380.606,88	-1.106.415	-1.112.515	-1.114.615	-1.117.615	-1.123.115	-1.123.115
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)	-1.380.606,88	-1.106.415	-1.112.515	-1.114.615	-1.117.615	-1.123.115	-1.123.115
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)	-1.380.606,88	-1.106.415	-1.112.515	-1.114.615	-1.117.615	-1.123.115	-1.123.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.380.650,88	-1.106.415	-1.112.615	-1.114.715	-1.117.715	-1.123.215	-1.123.215

Teilergebnisplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.190,54	76.775	76.635	76.215	76.215	76.215	76.215
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	41.286,59	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.898,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.661,83	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	123.037,15	200.887	200.747	200.327	200.327	200.327	200.327
11	- Personalaufwendungen	-695.639,37	-629.500	-617.100	-650.200	-654.100	-660.200	-660.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.000	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.290,74	-250.619	-250.619	-250.619	-250.619	-250.619	-250.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.195,95	-133.318	-132.068	-129.131	-129.131	-129.131	-129.131
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.353,93	-336.671	-312.071	-308.571	-301.871	-301.871	-301.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.525.479,99	-1.350.108	-1.321.858	-1.349.521	-1.347.121	-1.353.221	-1.353.221
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.402.442,84	-1.149.221	-1.121.111	-1.149.194	-1.146.794	-1.152.894	-1.152.894
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)	-1.402.442,84	-1.149.221	-1.121.111	-1.149.194	-1.146.794	-1.152.894	-1.152.894
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)	-1.402.442,84	-1.149.221	-1.121.111	-1.149.194	-1.146.794	-1.152.894	-1.152.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.402.442,84	-1.149.221	-1.181.111	-1.209.194	-1.206.794	-1.212.894	-1.212.894

Teilergebnisplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.832,06	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	17.774,92	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	2.095,23	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	91.702,21	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871		
11	- Personalaufwendungen	-541.378,74	-424.200	-472.900	-513.500	-516.600	-522.000		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.292,80	-317.790	-293.490	-290.690	-285.590	-285.590		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.759,62	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940		
15	- Transferaufwendungen	-41,65	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.488,48	-108.545	-113.423	-113.423	-113.423	-113.423		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.120.961,29	-991.475	-1.020.753	-1.058.553	-1.056.553	-1.061.953		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.029.259,08	-814.604	-843.882	-881.682	-879.682	-885.082		
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)	-1.029.259,08	-814.604	-843.882	-881.682	-879.682	-885.082		
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)	-1.029.259,08	-814.604	-843.882	-881.682	-879.682	-885.082		
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)	-1.029.259,08	-814.604	-843.882	-881.682	-879.682	-885.082		

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.773,97	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	413.269,96	413.270	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	814.043,93	814.050	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	-630.070,05	-210.552	-210.552	-210.552	-210.552	-210.552		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-757.671,70	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640		
15	- Transferaufwendungen	-16.609.836,60	-15.585.056	-15.685.434	-15.485.711	-15.439.573	-15.439.573		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.907,47	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.041.485,82	-16.512.455	-16.612.833	-16.413.110	-16.366.972	-16.366.972		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.227.441,89	-15.698.405	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922	-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)	-17.227.441,89	-15.698.405	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922	-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)	-17.227.441,89	-15.698.405	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922	-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)	-17.227.441,89	-15.698.405	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922	-15.552.922		

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090
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	15.994,33	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,33	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	46.087,66	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090
11	- Personalaufwendungen	-245.781,35	-224.873	-241.673	-259.573	-261.173	-263.873	-263.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.334,12	-173.429	-173.429	-173.429	-173.429	-173.429	-173.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.559,93	-61.387	-61.387	-61.387	-61.387	-61.387	-61.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.196,67	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.872,07	-495.759	-512.559	-530.459	-532.059	-534.759	-534.759
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-553.784,41	-397.669	-414.469	-432.369	-433.969	-436.669	-436.669
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)	-553.784,41	-397.669	-414.469	-432.369	-433.969	-436.669	-436.669
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)	-553.784,41	-397.669	-414.469	-432.369	-433.969	-436.669	-436.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22,00	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-553.806,41	-397.669	-424.669	-442.569	-444.169	-446.869	-446.869

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.975,78	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
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	840.829,27	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.083,90	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.282,01	38.300	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.170.170,96	2.590.000	2.590.300	2.590.300	2.590.300	2.590.300	2.590.300	
11	- Personalaufwendungen	-3.048.991,54	-2.802.000	-2.805.200	-2.906.500	-2.923.500	-2.951.500	-2.951.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.700	-32.700	-22.900	-23.800	-23.600	-23.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.742,44	-1.200.675	-639.720	-621.018	-603.219	-603.219	-603.219	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.005.921,27	-1.025.800	-1.004.800	-1.002.600	-999.800	-997.800	-997.800	
15	- Transferaufwendungen	-19.394,93	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.397,24	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.243.447,42	-5.310.188	-4.666.433	-4.737.031	-4.734.332	-4.760.132	-4.760.132	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.073.276,46	-2.720.188	-2.076.133	-2.146.731	-2.144.032	-2.169.832	-2.169.832	
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)	-5.073.276,46	-2.720.188	-2.076.133	-2.146.731	-2.144.032	-2.169.832	-2.169.832	
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)	-5.073.276,46	-2.720.188	-2.076.133	-2.146.731	-2.144.032	-2.169.832	-2.169.832	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.073.309,46	-2.720.188	-2.076.233	-2.146.831	-2.144.132	-2.169.932	-2.169.932	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.554,74	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560	
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	1.851.272,78	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.878,91	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	2.737.706,43	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560	
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	-11.472.987,79	-11.739.623	-11.111.623	-10.486.623	-10.486.623	-10.486.623	-10.486.623	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.961.328,46	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	
15	- Transferaufwendungen	-51.297.423,24	-47.471.176	-49.801.389	-49.825.875	-50.240.121	-50.240.121	-50.240.121	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.025.555,55	-2.195.667	-2.200.911	-2.200.911	-2.200.911	-2.200.911	-2.200.911	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.757.295,04	-63.435.057	-65.142.514	-64.542.000	-64.956.246	-64.956.246	-64.956.246	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.019.588,61	-60.726.497	-62.433.954	-61.833.440	-62.247.686	-62.247.686	-62.247.686	
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)	-65.019.588,61	-60.726.497	-62.433.954	-61.833.440	-62.247.686	-62.247.686	-62.247.686	
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)	-65.019.588,61	-60.726.497	-62.433.954	-61.833.440	-62.247.686	-62.247.686	-62.247.686	
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)	-65.019.588,61	-60.726.497	-62.433.954	-61.833.440	-62.247.686	-62.247.686	-62.247.686	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.779,00	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		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.881.186,37	8.378.478	8.342.478	7.873.478	7.873.478	7.873.478		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.875,40	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.514,66	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	8.972.355,43	9.659.743	9.554.043	9.039.553	9.039.553	9.039.553		
11	- Personalaufwendungen	-13.208.961,10	-12.722.900	-13.546.200	-13.597.600	-13.670.300	-13.802.600		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.752,63	-1.177.421	-1.087.763	-935.296	-892.629	-892.629		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-835.701,26	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260		
15	- Transferaufwendungen	-2.680.424,00	-4.384.386	-4.494.422	-4.551.364	-4.508.697	-4.508.697		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.802,62	-1.165.129	-1.102.496	-699.539	-656.872	-656.872		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.631.641,61	-20.314.096	-21.095.141	-20.648.059	-20.592.758	-20.725.058		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.659.286,18	-10.654.353	-11.541.098	-11.608.506	-11.553.205	-11.685.505		
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)	-8.659.286,18	-10.654.353	-11.541.098	-11.608.506	-11.553.205	-11.685.505		
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)	-8.659.286,18	-10.654.353	-11.541.098	-11.608.506	-11.553.205	-11.685.505		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.318,75	-106.000	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.813.604,93	-10.760.353	-11.720.624	-11.788.032	-11.732.731	-11.865.031		

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.681,68	342.779	205.500	205.420	205.420	205.420		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579.554,09	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,60	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	35.470,82	32.100	29.800	29.700	29.200	29.200		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.890.393,19	3.222.579	3.083.000	3.082.820	3.082.320	3.082.320		
11	- Personalaufwendungen	-6.904.394,90	-7.130.903	-7.620.403	-7.719.903	-7.765.003	-7.840.703		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.100	-46.700	-46.500	-47.800	-47.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.896,56	-250.766	-250.766	-250.766	-220.559	-220.559		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.432,39	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.453,47	-67.600	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.286.177,32	-7.664.949	-8.161.149	-8.260.449	-8.276.642	-8.351.842		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.395.784,13	-4.442.370	-5.078.149	-5.177.629	-5.194.322	-5.269.522		
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)	-5.395.784,13	-4.442.370	-5.078.149	-5.177.629	-5.194.322	-5.269.522		
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)	-5.395.784,13	-4.442.370	-5.078.149	-5.177.629	-5.194.322	-5.269.522		
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)	-5.395.784,13	-4.442.370	-5.078.149	-5.177.629	-5.194.322	-5.269.522		

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben VHS

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.391,38	1.378.020	1.317.420	1.338.020	1.367.420	1.418.020	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959.497,00	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.233,43	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.870,93	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	4.795.992,74	6.374.700	6.314.100	6.334.700	6.364.100	6.414.700	
11	- Personalaufwendungen	-2.791.816,36	-2.924.936	-3.221.836	-3.305.136	-3.274.236	-3.254.836	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-355.100	-281.200	-260.000	-218.900	-177.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.567.889,89	-3.611.159	-3.661.159	-3.661.159	-3.661.159	-3.661.159	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.588,35	-73.100	-61.900	-58.700	-52.600	-56.600	
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.185,23	-719.195	-3.622.110	-4.564.925	-4.564.925	-4.564.925	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.130.479,83	-7.844.490	-11.009.205	-12.010.920	-11.932.820	-11.876.220	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.334.487,09	-1.469.790	-4.695.105	-5.676.220	-5.568.720	-5.461.520	
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)	-1.334.487,09	-1.469.790	-4.695.105	-5.676.220	-5.568.720	-5.461.520	
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)	-1.334.487,09	-1.469.790	-4.695.105	-5.676.220	-5.568.720	-5.461.520	
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)	-1.334.487,09	-1.469.790	-4.695.105	-5.676.220	-5.568.720	-5.461.520	

Teilergebnisplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.599,47	158.320	158.320	153.110	153.110	153.110	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.224,16	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.159,34	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.005,33	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	901.988,30	1.167.057	1.167.057	1.161.847	1.161.847	1.161.847	
11	- Personalaufwendungen	-8.325.849,75	-8.204.175	-8.491.475	-8.577.875	-8.621.675	-8.587.875	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-243.100	-274.200	-136.500	-135.700	-26.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.239,21	-1.132.305	-1.011.558	-1.133.525	-973.392	-973.392	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-731.354,92	-790.314	-785.336	-776.025	-776.025	-776.025	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.223.844,39	-1.909.774	-1.654.640	-1.498.574	-1.578.308	-1.578.308	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.351.288,27	-12.279.668	-12.217.209	-12.122.499	-12.085.100	-11.942.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.449.299,97	-11.112.611	-11.050.152	-10.960.652	-10.923.253	-10.780.553	
19	+ Finanzerträge	35.211,27	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	35.211,27	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.414.088,70	-11.112.611	-11.050.152	-10.960.652	-10.923.253	-10.780.553	
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)	-11.414.088,70	-11.112.611	-11.050.152	-10.960.652	-10.923.253	-10.780.553	
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)	-11.414.088,70	-11.112.611	-11.050.152	-10.960.652	-10.923.253	-10.780.553	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.550,50	925.000	900.000	905.000	910.000	790.000	
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	22.037,00	39.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.667,57	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	605,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.148.860,07	966.900	932.000	937.000	942.000	822.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.227.558,40	-2.296.373	-2.128.073	-2.159.073	-2.139.973	-2.129.073	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-172.400	-154.500	-143.300	-117.500	-92.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.955,50	-215.259	-21.259	-23.753	-55.753	-55.753	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.652,42	-10.100	-20.500	-21.700	-22.900	-23.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.977,79	-404.498	-186.863	-130.755	-194.755	-194.755	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.972.144,11	-3.098.630	-2.511.195	-2.478.581	-2.530.881	-2.495.281	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.823.284,04	-2.131.730	-1.579.195	-1.541.581	-1.588.881	-1.673.281	
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)	-1.823.284,04	-2.131.730	-1.579.195	-1.541.581	-1.588.881	-1.673.281	
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)	-1.823.284,04	-2.131.730	-1.579.195	-1.541.581	-1.588.881	-1.673.281	
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)	-1.823.284,04	-2.131.730	-1.579.195	-1.541.581	-1.588.881	-1.673.281	

Teilergebnisplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.434,63	960.441	910.441	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	2.263.915,06	2.247.156	2.364.356	2.364.356	2.364.356	2.364.356		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.186,46	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	3.661.536,15	3.208.397	3.275.597	3.275.597	3.275.597	3.275.597		
11	- Personalaufwendungen	-5.896.205,70	-7.805.960	-8.217.100	-8.396.300	-8.112.800	-8.036.100		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-636.400	-656.300	-568.400	-272.600	-132.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.956.715,93	-4.892.479	-4.843.708	-4.745.360	-4.893.524	-4.893.524		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365.572,24	-317.120	-317.120	-317.120	-317.120	-317.120		
15	- Transferaufwendungen	-9.730.525,82	-10.665.005	-8.359.811	-8.339.747	-8.498.886	-8.498.886		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.510.101,03	-5.289.674	-4.973.981	-4.953.917	-5.113.056	-5.113.056		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.459.120,72	-29.606.638	-27.368.020	-27.320.844	-27.207.986	-26.991.486		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.797.584,57	-26.398.241	-24.092.423	-24.045.247	-23.932.389	-23.715.889		
19	+ Finanzerträge	64,03	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	64,03	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.797.520,54	-26.398.241	-24.092.423	-24.045.247	-23.932.389	-23.715.889		
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)	-22.797.520,54	-26.398.241	-24.092.423	-24.045.247	-23.932.389	-23.715.889		
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)	-22.797.520,54	-26.398.241	-24.092.423	-24.045.247	-23.932.389	-23.715.889		

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.055,40	14.710	14.710	12.970	12.970	12.970	12.970	
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	44.938,58	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	
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	76.993,98	31.212	31.212	29.472	29.472	29.472	29.472	
11	- Personalaufwendungen	-964.330,69	-863.491	-930.191	-933.691	-938.691	-947.791	-947.791	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.889,92	-18.710	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.728,04	-23.100	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.143,87	-102.165	-90.765	-85.865	-76.665	-76.665	-76.665	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.191.092,52	-1.007.466	-1.049.484	-1.048.084	-1.043.884	-1.052.984	-1.052.984	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.114.098,54	-976.254	-1.018.272	-1.018.612	-1.014.412	-1.023.512	-1.023.512	
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)	-1.114.098,54	-976.254	-1.018.272	-1.018.612	-1.014.412	-1.023.512	-1.023.512	
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)	-1.114.098,54	-976.254	-1.018.272	-1.018.612	-1.014.412	-1.023.512	-1.023.512	
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)	-1.114.098,54	-976.254	-1.018.272	-1.018.612	-1.014.412	-1.023.512	-1.023.512	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.200,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,40	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	69.208,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	-239.235,05	-219.291	-219.791	-220.591	-221.791	-223.891	-223.891	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.474,85	-66.198	-59.548	-59.182	-58.448	-58.448	-58.448	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.219,76	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	
15	- Transferaufwendungen	-261.200,00	-200.000	-193.350	-192.984	-192.250	-192.250	-192.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.183,35	-118.702	-118.802	-118.436	-117.702	-117.702	-117.702	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.313,01	-661.591	-648.891	-648.593	-647.591	-649.691	-649.691	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-718.104,61	-653.591	-640.891	-640.593	-639.591	-641.691	-641.691	
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)	-718.104,61	-653.591	-640.891	-640.593	-639.591	-641.691	-641.691	
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)	-718.104,61	-653.591	-640.891	-640.593	-639.591	-641.691	-641.691	
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)	-718.104,61	-653.591	-640.891	-640.593	-639.591	-641.691	-641.691	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131101

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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

3131104

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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

3131105

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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

3131106

Hilfe in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.531.677,17	12.817.500	12.817.500	12.817.500	12.817.500	12.817.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	94.854,27	50.000	40.000	30.000	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	118.340.991,82	113.444.076	112.854.551	113.860.732	113.860.732	113.860.732	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.062,38	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	128.077.585,64	126.311.576	125.712.051	126.708.232	126.698.232	126.698.232	
11	- Personalaufwendungen	-12.532.317,41	-14.468.115	-15.062.615	-14.782.815	-14.716.815	-14.276.515	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.823.300	-2.648.900	-2.324.100	-2.240.900	-1.779.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.411.166,69	-10.338.231	-10.791.981	-10.971.062	-10.971.062	-10.971.062	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.743,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.565.671,47	-174.389.056	-172.836.233	-174.438.431	-174.438.431	-174.438.431	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.510.898,81	-202.020.202	-201.341.229	-202.517.908	-202.368.708	-201.466.808	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.433.313,17	-75.708.626	-75.629.178	-75.809.676	-75.670.476	-74.768.576	
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)	-71.433.313,17	-75.708.626	-75.629.178	-75.809.676	-75.670.476	-74.768.576	
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)	-71.433.313,17	-75.708.626	-75.629.178	-75.809.676	-75.670.476	-74.768.576	
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)	-71.433.313,17	-75.708.626	-75.629.178	-75.809.676	-75.670.476	-74.768.576	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131202

Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.511.250,60	27.704.726	25.435.558	25.435.558	22.410.000	22.410.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	676.362,25	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	505.988,25	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	610.176,72	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	30.303.777,82	29.469.726	27.200.558	27.200.558	24.175.000	24.175.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.861.280,21	-1.967.222	-1.996.322	-2.001.822	-2.008.922	-2.020.922	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-176.400	-150.900	-137.100	-136.600	-135.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.452,45	-273	-273	-273	-273	-273	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48,45	-247	-897	-897	-897	-897	
15	- Transferaufwendungen	-40.460.976,58	-40.983.823	-36.262.791	-36.262.791	-36.262.791	-36.262.791	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037.131,87	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.365.889,56	-43.139.847	-38.423.065	-38.414.765	-38.421.365	-38.432.065	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.062.111,74	-13.670.121	-11.222.507	-11.214.207	-14.246.365	-14.257.065	
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)	-13.062.111,74	-13.670.121	-11.222.507	-11.214.207	-14.246.365	-14.257.065	
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)	-13.062.111,74	-13.670.121	-11.222.507	-11.214.207	-14.246.365	-14.257.065	
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)	-13.062.111,74	-13.670.121	-11.222.507	-11.214.207	-14.246.365	-14.257.065	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	2.715.503	2.112.503	1.510.503	908.503	908.503		
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	2.715.503	2.112.503	1.510.503	908.503	908.503		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.927.302	-1.784.902	-1.776.402	-1.784.502	-1.789.502		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-243.200	-195.200	-181.500	-184.200	-180.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-876	-876	-876	-876	-876		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-17.428.000	-17.428.000	-17.428.000	-17.428.000	-17.428.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.567	-16.067	-16.067	-16.067	-16.067		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.617.045	-19.425.145	-19.402.945	-19.413.745	-19.415.145		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-16.901.542	-17.312.642	-17.892.442	-18.505.242	-18.506.642		
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	-16.901.542	-17.312.642	-17.892.442	-18.505.242	-18.506.642		
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	-16.901.542	-17.312.642	-17.892.442	-18.505.242	-18.506.642		
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	-16.901.542	-17.312.642	-17.892.442	-18.505.242	-18.506.642		

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.199,21	57.120	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	15.777,02	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	57.976,23	57.120	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-529.267,90	-426.472	-483.572	-480.272	-485.472	-483.972	-483.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-145.800	-154.300	-149.800	-155.600	-156.600	-156.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.627,20	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225,16	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.025.537,92	-5.327.242	-5.680.840	-5.773.417	-5.773.417	-5.773.417	-5.773.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.902,66	-165.463	-173.063	-173.063	-173.063	-173.063	-173.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.639.560,84	-6.075.377	-6.502.175	-6.586.952	-6.597.952	-6.597.452	-6.597.452
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.581.584,61	-6.018.257	-6.502.175	-6.586.952	-6.597.952	-6.597.452	-6.597.452
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)	-5.581.584,61	-6.018.257	-6.502.175	-6.586.952	-6.597.952	-6.597.452	-6.597.452
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)	-5.581.584,61	-6.018.257	-6.502.175	-6.586.952	-6.597.952	-6.597.452	-6.597.452
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)	-5.581.584,61	-6.018.257	-6.502.175	-6.586.952	-6.597.952	-6.597.452	-6.597.452

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.043,10	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	1.664,80	200	200	100	100	100		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	315.707,90	372.400	372.400	372.300	372.300	372.300		
11	- Personalaufwendungen	-1.413.473,15	-1.748.257	-1.808.357	-1.825.357	-1.737.557	-1.746.457		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-231.600	-210.500	-201.900	-115.200	-112.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.471,74	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.562,48	-27.400	-25.300	-18.800	-18.800	-18.800		
15	- Transferaufwendungen	-234.248,00	-358.401	-365.570	-365.570	-365.570	-365.570		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.796,26	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.708.551,63	-2.508.905	-2.552.974	-2.554.874	-2.380.374	-2.386.674		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.392.843,73	-2.136.505	-2.180.574	-2.182.574	-2.008.074	-2.014.374		
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)	-1.392.843,73	-2.136.505	-2.180.574	-2.182.574	-2.008.074	-2.014.374		
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)	-1.392.843,73	-2.136.505	-2.180.574	-2.182.574	-2.008.074	-2.014.374		
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)	-1.392.843,73	-2.136.505	-2.180.574	-2.182.574	-2.008.074	-2.014.374		

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	61,24	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	61,24	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-555.367,97	-402.100	-442.400	-442.200	-444.200	-445.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.000	-45.200	-43.600	-44.200	-43.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.540,16	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84,40	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-170.002,25	-299.614	-305.606	-305.606	-305.606	-305.606	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.358,08	-24.113	-24.113	-24.113	-24.113	-24.113	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.352,86	-772.774	-819.266	-817.466	-820.066	-820.966	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-755.291,62	-772.774	-819.266	-817.466	-820.066	-820.966	
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)	-755.291,62	-772.774	-819.266	-817.466	-820.066	-820.966	
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)	-755.291,62	-772.774	-819.266	-817.466	-820.066	-820.966	
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)	-755.291,62	-772.774	-819.266	-817.466	-820.066	-820.966	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.033.664,46	2.476.497	583.655	18.121	18.121	18.121			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.076.876,30	7.776.000	7.776.000	7.776.000	7.776.000	7.776.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.177,40	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	867.984,39	512.067	512.067	512.067	512.067	501.006			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	16.027.702,55	10.806.669	8.913.827	8.348.293	8.348.293	8.337.232			
11	- Personalaufwendungen	-11.184.104,11	-12.238.300	-12.580.800	-12.649.700	-12.630.000	-12.732.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-700.600	-659.100	-596.700	-527.100	-529.700			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.756.095,82	-14.883.646	-16.726.121	-16.726.121	-15.083.927	-15.083.927			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.511.717,70	-3.498.359	-1.125.773	-558.913	-543.120	-518.438			
15	- Transferaufwendungen	-6.782.515,06	-7.328.341	-6.936.978	-6.936.978	-6.936.978	-6.936.978			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.131.754,09	-21.415.047	-21.387.827	-21.387.827	-20.566.730	-20.566.730			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.366.186,78	-60.064.293	-59.416.599	-58.856.239	-56.287.855	-56.367.773			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.338.484,23	-49.257.624	-50.502.772	-50.507.946	-47.939.562	-48.030.541			
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)	-56.338.484,23	-49.257.624	-50.502.772	-50.507.946	-47.939.562	-48.030.541			
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)	-56.338.484,23	-49.257.624	-50.502.772	-50.507.946	-47.939.562	-48.030.541			
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)	-56.338.484,23	-49.257.624	-50.502.772	-50.507.946	-47.939.562	-48.030.541			

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	33.147,87	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	33.147,87	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-164.515,89	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.477,20	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,50	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-2.455.334,30	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.791,22	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.637.224,11	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.604.076,24	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784	
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)	-2.604.076,24	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784	
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)	-2.604.076,24	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784	
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)	-2.604.076,24	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.761,98	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	240,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.312,11	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	12.626,09	1.400	1.400	700	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	410.940,18	666.100	666.100	665.400	665.400	665.400	665.400	
11	- Personalaufwendungen	-1.431.134,59	-2.476.392	-2.472.592	-2.478.492	-2.490.892	-2.509.892	-2.509.892	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.900	-40.600	-36.700	-36.600	-33.400	-33.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.359,15	-1.002.191	-912.191	-912.191	-912.191	-912.191	-912.191	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.800,60	-453.400	-388.500	-383.900	-257.400	-259.800	-259.800	
15	- Transferaufwendungen	-585,72	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.269,72	-193.828	-197.037	-197.037	-197.037	-197.037	-197.037	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.695.149,78	-4.165.711	-4.010.920	-4.008.320	-3.894.120	-3.912.320	-3.912.320	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.284.209,60	-3.499.611	-3.344.820	-3.342.920	-3.228.720	-3.246.920	-3.246.920	
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)	-2.284.209,60	-3.499.611	-3.344.820	-3.342.920	-3.228.720	-3.246.920	-3.246.920	
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)	-2.284.209,60	-3.499.611	-3.344.820	-3.342.920	-3.228.720	-3.246.920	-3.246.920	
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)	-2.284.209,60	-3.499.611	-3.344.820	-3.342.920	-3.228.720	-3.246.920	-3.246.920	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.272,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000			
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	15,28	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	457.287,28	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000			
11	- Personalaufwendungen	-510.347,76	-473.399	-573.699	-568.799	-572.399	-569.599			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-166.400	-168.100	-161.800	-165.900	-165.400			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895,43	-112	-112	-112	-112	-112			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,09	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-614.046,74	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.583,77	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.128.894,79	-1.027.708	-1.129.708	-1.118.508	-1.126.208	-1.122.908			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-671.607,51	-647.708	-749.708	-738.508	-746.208	-742.908			
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)	-671.607,51	-647.708	-749.708	-738.508	-746.208	-742.908			
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)	-671.607,51	-647.708	-749.708	-738.508	-746.208	-742.908			
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)	-671.607,51	-647.708	-749.708	-738.508	-746.208	-742.908			

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	1.719.367,93	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,76	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	1.719.439,69	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	
11	- Personalaufwendungen	-1.712.248,14	-2.296.713	-2.357.413	-2.339.813	-2.286.813	-2.291.713	-2.291.713	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-466.800	-458.700	-434.700	-383.400	-384.100	-384.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.316,88	-843	-843	-843	-843	-843	-843	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,30	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.747,01	-924.551	-924.551	-924.551	-924.551	-924.551	-924.551	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.431.375,33	-3.688.907	-3.741.507	-3.699.907	-3.595.607	-3.601.207	-3.601.207	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-711.935,64	-2.049.637	-2.102.237	-2.060.637	-1.956.337	-1.961.937	-1.961.937	
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)	-711.935,64	-2.049.637	-2.102.237	-2.060.637	-1.956.337	-1.961.937	-1.961.937	
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)	-711.935,64	-2.049.637	-2.102.237	-2.060.637	-1.956.337	-1.961.937	-1.961.937	
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)	-711.935,64	-2.049.637	-2.102.237	-2.060.637	-1.956.337	-1.961.937	-1.961.937	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3132202

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697,27	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	514.207,34	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730	
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	520.904,61	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730	
11	- Personalaufwendungen	-194.270,76	-175.800	-178.800	-178.700	-181.000	-180.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.700	-50.900	-50.300	-52.700	-52.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.057,68	-427.032	-474.400	-474.400	-474.400	-474.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634,94	-600	-600	-600	-600	-600	
15	- Transferaufwendungen	-727,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252,89	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.943,27	-666.075	-711.643	-710.943	-715.643	-715.343	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.038,66	-60.345	-105.913	-105.213	-109.913	-109.613	
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)	-122.038,66	-60.345	-105.913	-105.213	-109.913	-109.613	
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)	-122.038,66	-60.345	-105.913	-105.213	-109.913	-109.613	
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)	-122.038,66	-60.345	-105.913	-105.213	-109.913	-109.613	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	355.551,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
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	700.063,44	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.055.614,79	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000	
11	- Personalaufwendungen	-197.419,05	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.557,64	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126,62	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-26.027.182,20	-21.726.404	-20.679.674	-20.422.668	-20.478.568	-20.478.568	-20.478.568	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.787,00	-151	-151	-151	-151	-151	-151	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.271.072,51	-21.726.555	-20.679.825	-20.422.819	-20.478.719	-20.478.719	-20.478.719	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.215.457,72	-21.031.555	-19.984.825	-19.727.819	-19.783.719	-19.783.719	-19.783.719	
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)	-25.215.457,72	-21.031.555	-19.984.825	-19.727.819	-19.783.719	-19.783.719	-19.783.719	
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)	-25.215.457,72	-21.031.555	-19.984.825	-19.727.819	-19.783.719	-19.783.719	-19.783.719	
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)	-25.215.457,72	-21.031.555	-19.984.825	-19.727.819	-19.783.719	-19.783.719	-19.783.719	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.380.896,69	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	
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	335.163,86	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	1.716.060,55	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	
11	- Personalaufwendungen	-2.850.411,43	-2.684.359	-2.730.359	-2.714.359	-2.731.759	-2.664.759	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-308.900	-264.400	-240.500	-248.600	-169.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.745,97	-114	-114	-114	-114	-114	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232,15	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-14.245.363,42	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.393,84	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.214.146,81	-16.872.444	-16.873.944	-16.834.044	-16.859.544	-16.713.444	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.498.086,26	-15.721.129	-15.722.629	-15.682.729	-15.708.229	-15.562.129	
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)	-15.498.086,26	-15.721.129	-15.722.629	-15.682.729	-15.708.229	-15.562.129	
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)	-15.498.086,26	-15.721.129	-15.722.629	-15.682.729	-15.708.229	-15.562.129	
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)	-15.498.086,26	-15.721.129	-15.722.629	-15.682.729	-15.708.229	-15.562.129	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	4.422.067,99	4.325.200	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	108.398.290,91	113.138.446	113.138.446	113.138.446	113.138.446	113.138.446	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,29	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	112.820.699,19	117.463.646	117.463.646	117.463.646	117.463.646	117.463.646	
11	- Personalaufwendungen	-5.572.949,72	-6.258.071	-6.713.671	-6.643.571	-6.612.471	-6.453.071	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.033.500	-1.083.800	-997.100	-957.300	-784.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.362,65	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029,70	-800	-800	-800	-800	-800	
15	- Transferaufwendungen	-113.919.302,08	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.644,04	-138.333	-137.233	-137.233	-137.233	-137.233	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.677.288,19	-123.585.768	-124.090.568	-123.933.768	-123.862.868	-123.531.068	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.856.589,00	-6.122.122	-6.626.922	-6.470.122	-6.399.222	-6.067.422	
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)	-6.856.589,00	-6.122.122	-6.626.922	-6.470.122	-6.399.222	-6.067.422	
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)	-6.856.589,00	-6.122.122	-6.626.922	-6.470.122	-6.399.222	-6.067.422	
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)	-6.856.589,00	-6.122.122	-6.626.922	-6.470.122	-6.399.222	-6.067.422	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	934.531,06	1.407.000	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	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	34.811,86	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	969.342,92	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	
11	- Personalaufwendungen	-670.585,74	-588.204	-521.104	-514.404	-515.604	-514.604	-514.604	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-117.600	-95.700	-87.800	-88.300	-86.500	-86.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.419.522,33	-16.245.612	-15.305.888	-14.932.383	-17.008.302	-17.008.302	-17.008.302	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,50	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	
15	- Transferaufwendungen	-139.091,80	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.085,81	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.244.391,18	-17.156.289	-16.127.565	-15.739.460	-17.817.079	-17.814.279	-17.814.279	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.275.048,26	-15.749.289	-14.720.565	-14.332.460	-16.410.079	-16.407.279	-16.407.279	
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)	-19.275.048,26	-15.749.289	-14.720.565	-14.332.460	-16.410.079	-16.407.279	-16.407.279	
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)	-19.275.048,26	-15.749.289	-14.720.565	-14.332.460	-16.410.079	-16.407.279	-16.407.279	
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)	-19.275.048,26	-15.749.289	-14.720.565	-14.332.460	-16.410.079	-16.407.279	-16.407.279	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	8.801.738,45	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	1.939.256,35	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	10.740.994,80	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	
11	- Personalaufwendungen	-3.955.423,33	-4.065.477	-4.196.977	-4.096.277	-3.894.777	-3.886.077	-3.886.077	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.219.800	-1.129.800	-1.024.000	-838.600	-831.700	-831.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.918,71	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-578,21	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	-52.318.215,10	-45.972.495	-44.914.207	-44.657.801	-44.713.701	-44.713.701	-44.713.701	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.739,79	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.615.875,14	-51.394.647	-50.377.859	-49.914.953	-49.583.953	-49.568.353	-49.568.353	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.874.880,34	-40.804.647	-39.787.859	-39.324.953	-38.993.953	-38.978.353	-38.978.353	
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)	-45.874.880,34	-40.804.647	-39.787.859	-39.324.953	-38.993.953	-38.978.353	-38.978.353	
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)	-45.874.880,34	-40.804.647	-39.787.859	-39.324.953	-38.993.953	-38.978.353	-38.978.353	
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)	-45.874.880,34	-40.804.647	-39.787.859	-39.324.953	-38.993.953	-38.978.353	-38.978.353	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	1.848,24	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	1.220,44	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	3.068,68	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-248	-248	-248	-248	-248	-248
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	-2.163.480,88	-2.898.558	-2.907.487	-2.907.487	-2.907.487	-2.907.487	-2.907.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846,76	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.164.327,64	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.161.258,96	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
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)	-2.161.258,96	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
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)	-2.161.258,96	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
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)	-2.161.258,96	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.323,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	12.744,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	17.138,66	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	47.206,44	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
11	- Personalaufwendungen	-639.807,99	-632.184	-674.484	-669.684	-672.384	-672.484	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-123.200	-109.100	-102.500	-104.000	-102.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.581,76	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84,40	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-1.941.850,17	-2.117.346	-2.236.893	-2.345.793	-2.345.793	-2.345.793	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.303,00	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.601.627,32	-2.882.761	-3.030.508	-3.128.008	-3.132.208	-3.130.908	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.554.420,88	-2.864.261	-3.012.008	-3.109.508	-3.113.708	-3.112.408	
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)	-2.554.420,88	-2.864.261	-3.012.008	-3.109.508	-3.113.708	-3.112.408	
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)	-2.554.420,88	-2.864.261	-3.012.008	-3.109.508	-3.113.708	-3.112.408	
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)	-2.554.420,88	-2.864.261	-3.012.008	-3.109.508	-3.113.708	-3.112.408	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	5.638.587,77	3.068.000	5.800.000	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	13.988.000,55	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.435,21	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	19.643.023,53	16.992.400	19.724.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400	
11	- Personalaufwendungen	-3.218.608,08	-3.589.500	-3.734.900	-3.729.000	-3.754.700	-3.763.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-504.600	-493.400	-474.000	-490.000	-485.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.191,27	-862.665	-862.665	-862.665	-862.665	-862.665	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118,97	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	-18.319.392,08	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109.570,09	-980.005	-980.086	-980.086	-980.086	-980.086	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.547.880,49	-26.436.970	-26.571.251	-26.545.951	-26.587.651	-26.591.951	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.904.856,96	-9.444.570	-6.846.851	-9.553.551	-9.595.251	-9.599.551	
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)	-3.904.856,96	-9.444.570	-6.846.851	-9.553.551	-9.595.251	-9.599.551	
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)	-3.904.856,96	-9.444.570	-6.846.851	-9.553.551	-9.595.251	-9.599.551	
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)	-3.904.856,96	-9.444.570	-6.846.851	-9.553.551	-9.595.251	-9.599.551	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	1.300,00	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	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-751.252,96	-607.016	-797.116	-926.316	-933.916	-943.716	-943.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.400	-29.500	-27.600	-28.000	-27.300	-27.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.672,06	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96,58	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-527.854,00	-572.048	-583.489	-583.489	-583.489	-583.489	-583.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.876,37	-7.554	-10.665	-10.665	-10.665	-10.665	-10.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.332.751,97	-1.219.984	-1.424.736	-1.552.036	-1.560.036	-1.569.136	-1.569.136
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.331.451,97	-1.218.384	-1.423.136	-1.550.436	-1.558.436	-1.567.536	-1.567.536
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)	-1.331.451,97	-1.218.384	-1.423.136	-1.550.436	-1.558.436	-1.567.536	-1.567.536
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)	-1.331.451,97	-1.218.384	-1.423.136	-1.550.436	-1.558.436	-1.567.536	-1.567.536
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)	-1.331.451,97	-1.218.384	-1.423.136	-1.550.436	-1.558.436	-1.567.536	-1.567.536

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.572,55	782.000	6.000	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	222.301,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
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	8.640,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.786,55	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	1.023.300,19	822.000	46.000	40.000	40.000	40.000		
11	- Personalaufwendungen	-928.019,97	-878.776	-844.476	-860.576	-857.776	-859.876		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-184.000	-112.300	-96.800	-91.800	-89.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.038,76	-1.430	-110.030	-1.430	-1.430	-1.430		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147,82	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-6.458.427,67	-7.371.938	-6.607.313	-6.607.313	-6.607.313	-6.607.313		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.483,93	-121.000	-119.100	-111.000	-111.000	-111.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.532.118,15	-8.557.144	-7.793.219	-7.677.119	-7.669.319	-7.669.219		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.508.817,96	-7.735.144	-7.747.219	-7.637.119	-7.629.319	-7.629.219		
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)	-6.508.817,96	-7.735.144	-7.747.219	-7.637.119	-7.629.319	-7.629.219		
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)	-6.508.817,96	-7.735.144	-7.747.219	-7.637.119	-7.629.319	-7.629.219		
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)	-6.508.817,96	-7.735.144	-7.747.219	-7.637.119	-7.629.319	-7.629.219		

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.758,61	732.368	872.000	863.700	822.000	822.000	
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	300.518,96	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.646,43	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	1.638.924,00	849.068	988.700	980.400	938.700	938.700	
11	- Personalaufwendungen	-1.401.377,23	-1.301.093	-1.594.293	-1.699.793	-1.713.893	-1.729.793	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-119.700	-80.600	-75.000	-78.500	-78.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.607,01	-77.245	-77.245	-77.245	-77.245	-77.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-930,20	-882	-882	-882	-882	-774	
15	- Transferaufwendungen	-2.500.084,20	-2.443.056	-1.931.182	-1.442.072	-1.442.072	-1.442.072	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.041,78	-50.561	-33.769	-33.769	-33.769	-33.769	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.661.040,42	-3.992.537	-3.717.971	-3.328.761	-3.346.361	-3.362.153	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.022.116,42	-3.143.469	-2.729.271	-2.348.361	-2.407.661	-2.423.453	
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)	-3.022.116,42	-3.143.469	-2.729.271	-2.348.361	-2.407.661	-2.423.453	
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)	-3.022.116,42	-3.143.469	-2.729.271	-2.348.361	-2.407.661	-2.423.453	
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)	-3.022.116,42	-3.143.469	-2.729.271	-2.348.361	-2.407.661	-2.423.453	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2.234,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.234,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-2.522.397,96	-2.414.377	-2.545.132	-2.536.932	-2.523.632	-2.396.532	-2.396.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-623.000	-611.700	-595.800	-584.100	-464.400	-464.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.092,55	-639	-639	-639	-639	-639	-639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-982,25	-800	-2.100	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.861,31	-41.989	-40.834	-40.834	-40.834	-40.834	-40.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.551.334,07	-3.080.805	-3.200.405	-3.175.005	-3.150.005	-2.903.205	-2.903.205
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.549.099,42	-3.072.805	-3.192.405	-3.167.005	-3.142.005	-2.895.205	-2.895.205
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)	-2.549.099,42	-3.072.805	-3.192.405	-3.167.005	-3.142.005	-2.895.205	-2.895.205
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)	-2.549.099,42	-3.072.805	-3.192.405	-3.167.005	-3.142.005	-2.895.205	-2.895.205
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)	-2.549.099,42	-3.072.805	-3.192.405	-3.167.005	-3.142.005	-2.895.205	-2.895.205

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3135130

Lastenausgleich

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	-1.237.245,66	-1.329.587	-1.359.587	-1.359.787	-1.362.687	-1.371.087	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.500	-31.000	-26.500	-23.000	-19.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291,84	-300	-300	-300	-300	-300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,30	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.237.538,80	-1.371.309	-1.397.809	-1.393.509	-1.392.909	-1.397.809	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.237.538,80	-1.371.309	-1.397.809	-1.393.509	-1.392.909	-1.397.809	
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)	-1.237.538,80	-1.371.309	-1.397.809	-1.393.509	-1.392.909	-1.397.809	
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)	-1.237.538,80	-1.371.309	-1.397.809	-1.393.509	-1.392.909	-1.397.809	
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)	-1.237.538,80	-1.371.309	-1.397.809	-1.393.509	-1.392.909	-1.397.809	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 51

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.232,65	6.338.367	6.105.157	6.291.657	6.478.057	6.664.457		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.090,02	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.805.123,30	5.778.138	4.540.261	3.292.261	3.292.261	3.292.261		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.105.242,91	320.010	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	13.030.005,88	12.542.315	13.615.418	12.553.918	12.740.318	12.926.718		
11	- Personalaufwendungen	-1.424.278,37	-1.358.153	-1.349.753	-1.352.353	-1.359.153	-1.368.653		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.800	-44.200	-41.600	-42.200	-40.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.894,93	-411.314	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.605,51	-3.700	-3.600	-3.400	-3.000	-2.500		
15	- Transferaufwendungen	-62.881.172,66	-60.877.055	-64.701.666	-64.648.866	-64.825.766	-64.954.766		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.324,73	-152.079	-93.952	-93.952	-93.952	-93.952		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.711.276,20	-62.846.101	-66.193.171	-66.140.171	-66.324.071	-66.460.471		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.681.270,32	-50.303.786	-52.577.753	-53.586.253	-53.583.753	-53.533.753		
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)	-51.681.270,32	-50.303.786	-52.577.753	-53.586.253	-53.583.753	-53.533.753		
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)	-51.681.270,32	-50.303.786	-52.577.753	-53.586.253	-53.583.753	-53.533.753		
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)	-51.681.270,32	-50.303.786	-52.577.753	-53.586.253	-53.583.753	-53.533.753		

Teilergebnisplan

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.276,00	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	63.525,00	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	190.184,51	80.006	270.006	270.006	270.006	270.006	270.006	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	358.985,51	341.956	531.956	531.956	531.956	531.956	531.956	
11	- Personalaufwendungen	-1.007.969,32	-409.001	-423.801	-421.601	-351.001	-353.301	-353.301	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-145.000	-83.400	-71.800	-5.500	-4.600	-4.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.528,03	-921.278	-771.278	-771.278	-771.278	-771.278	-771.278	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.876,84	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
15	- Transferaufwendungen	-5.634.572,63	-6.209.551	-6.454.806	-6.451.902	-6.501.902	-6.501.902	-6.501.902	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.789,06	-281.363	-314.272	-364.272	-414.272	-414.272	-414.272	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.192.735,88	-7.967.493	-8.048.757	-8.082.053	-8.045.153	-8.046.553	-8.046.553	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.833.750,37	-7.625.537	-7.516.801	-7.550.097	-7.513.197	-7.514.597	-7.514.597	
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)	-6.833.750,37	-7.625.537	-7.516.801	-7.550.097	-7.513.197	-7.514.597	-7.514.597	
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)	-6.833.750,37	-7.625.537	-7.516.801	-7.550.097	-7.513.197	-7.514.597	-7.514.597	
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)	-6.833.750,37	-7.625.537	-7.516.801	-7.550.097	-7.513.197	-7.514.597	-7.514.597	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573.259,57	4.288.267	2.799.395	2.921.649	1.812.600	431.087	
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	311.975,13	0	310.000	310.000	310.000	310.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.885.234,70	4.288.267	3.109.395	3.231.649	2.122.600	741.087	
11	- Personalaufwendungen	-2.103.293,72	-2.278.744	-2.445.944	-2.504.144	-2.517.944	-2.537.844	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.500	-49.100	-49.600	-50.600	-48.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.241,53	-160.094	-160.094	-160.094	-160.094	-160.094	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,82	-400	-400	-400	-400	-400	
15	- Transferaufwendungen	-15.211.864,35	-19.935.932	-20.507.414	-20.618.465	-19.626.469	-18.232.956	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.081,48	-58.185	-76.583	-76.583	-76.583	-76.583	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.360.793,90	-22.453.855	-23.239.535	-23.409.286	-22.432.090	-21.055.877	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.475.559,20	-18.165.588	-20.130.140	-20.177.637	-20.309.490	-20.314.790	
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)	-13.475.559,20	-18.165.588	-20.130.140	-20.177.637	-20.309.490	-20.314.790	
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)	-13.475.559,20	-18.165.588	-20.130.140	-20.177.637	-20.309.490	-20.314.790	
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)	-13.475.559,20	-18.165.588	-20.130.140	-20.177.637	-20.309.490	-20.314.790	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	15.162,65	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	15.162,65	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-799.471,62	-328.035	-309.135	-316.035	-317.435	-319.335		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.300	-6.500	-5.600	-5.500	-4.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.405,92	-27.577	-42.577	-42.577	-42.577	-42.577		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.470,47	-2.900	-1.900	-2.100	-2.400	-2.600		
15	- Transferaufwendungen	-4.989.664,30	-5.081.366	-5.387.599	-5.245.894	-5.237.694	-5.224.094		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.356,20	-83.156	-81.243	-71.243	-71.243	-71.243		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.897.368,51	-5.529.334	-5.828.954	-5.683.449	-5.676.849	-5.664.449		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.882.205,86	-5.529.334	-5.828.954	-5.683.449	-5.676.849	-5.664.449		
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)	-5.882.205,86	-5.529.334	-5.828.954	-5.683.449	-5.676.849	-5.664.449		
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)	-5.882.205,86	-5.529.334	-5.828.954	-5.683.449	-5.676.849	-5.664.449		
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)	-5.882.205,86	-5.529.334	-5.828.954	-5.683.449	-5.676.849	-5.664.449		

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.916,95	436.600	436.600	436.600	436.600	436.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	9.291.838,58	5.000.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,24	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.694.658,20	18.050.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620.021,69	142	400.142	400.142	400.142	400.142	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.555.264,66	23.486.742	24.086.742	24.086.742	24.086.742	24.086.742	
11	- Personalaufwendungen	-14.626.007,10	-15.962.674	-17.625.774	-17.862.174	-17.896.374	-17.954.174	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-497.300	-508.200	-491.800	-440.600	-343.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.247.262,80	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.975,93	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300	
15	- Transferaufwendungen	-105.595.106,29	-97.190.683	-95.135.906	-94.279.384	-93.354.451	-93.018.451	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.701,98	-319.602	-350.506	-350.506	-350.506	-350.506	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.092.054,10	-120.246.807	-119.896.634	-119.260.112	-118.318.179	-117.943.079	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.536.789,44	-96.760.065	-95.809.892	-95.173.370	-94.231.437	-93.856.337	
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)	-105.536.789,44	-96.760.065	-95.809.892	-95.173.370	-94.231.437	-93.856.337	
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)	-105.536.789,44	-96.760.065	-95.809.892	-95.173.370	-94.231.437	-93.856.337	
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)	-105.536.789,44	-96.760.065	-95.809.892	-95.173.370	-94.231.437	-93.856.337	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	-2.243.079,44	-2.056.362	-2.264.562	-2.345.762	-2.366.662	-2.290.562	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-522.100	-426.600	-401.800	-417.200	-339.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.476,95	-1.608	-5.108	-5.108	-5.108	-5.108	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213,42	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	-1.402.342,22	-1.176.778	-1.203.230	-1.203.230	-1.203.230	-1.203.230	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.212,46	-28.502	-32.768	-32.768	-32.768	-32.768	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.727.324,49	-3.785.550	-3.932.468	-3.988.868	-4.025.168	-3.871.068	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.727.324,49	-3.785.550	-3.932.468	-3.988.868	-4.025.168	-3.871.068	
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)	-3.727.324,49	-3.785.550	-3.932.468	-3.988.868	-4.025.168	-3.871.068	
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)	-3.727.324,49	-3.785.550	-3.932.468	-3.988.868	-4.025.168	-3.871.068	
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)	-3.727.324,49	-3.785.550	-3.932.468	-3.988.868	-4.025.168	-3.871.068	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,50	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	1.365,50	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-699.282,51	-639.990	-545.790	-547.190	-549.890	-553.990		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-110.300	-6.500	-5.600	-5.500	-4.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.879,22	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,92	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-529.449,00	-540.343	-867.626	-867.626	-867.626	-867.626		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.536,98	-4.753	-7.093	-7.093	-7.093	-7.093		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.265.158,63	-1.314.717	-1.446.340	-1.446.840	-1.449.440	-1.452.640		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.263.793,13	-1.314.717	-1.446.340	-1.446.840	-1.449.440	-1.452.640		
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)	-1.263.793,13	-1.314.717	-1.446.340	-1.446.840	-1.449.440	-1.452.640		
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)	-1.263.793,13	-1.314.717	-1.446.340	-1.446.840	-1.449.440	-1.452.640		
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)	-1.263.793,13	-1.314.717	-1.446.340	-1.446.840	-1.449.440	-1.452.640		

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.877,72	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,70	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	189.354,42	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652	
11	- Personalaufwendungen	-1.241.536,67	-961.669	-1.050.569	-1.058.769	-1.065.369	-1.072.269	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.500	-53.900	-51.600	-53.300	-52.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.970,07	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,52	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-180.830,36	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.549,62	-11.588	-20.765	-20.765	-20.765	-20.765	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.901,24	-1.606.393	-1.705.870	-1.711.770	-1.720.070	-1.725.870	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.280.546,82	-1.038.741	-1.138.218	-1.144.118	-1.152.418	-1.158.218	
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)	-1.280.546,82	-1.038.741	-1.138.218	-1.144.118	-1.152.418	-1.158.218	
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)	-1.280.546,82	-1.038.741	-1.138.218	-1.144.118	-1.152.418	-1.158.218	
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)	-1.280.546,82	-1.038.741	-1.138.218	-1.144.118	-1.152.418	-1.158.218	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.105.745,44	175.449.100	182.897.632	183.982.257	184.658.357	185.305.957	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.793.085,38	11.591.300	9.939.038	8.040.734	8.040.734	8.040.734	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.453.978,90	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.305,29	2.173.310	2.173.310	2.173.310	2.173.310	2.173.310	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269.401,53	578.900	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	191.793.516,54	194.789.997	201.279.467	200.465.788	201.141.888	201.789.488	
11	- Personalaufwendungen	-77.746.511,98	-85.722.106	-85.762.706	-86.000.706	-86.424.406	-87.068.706	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.198.300	-1.229.200	-1.086.400	-1.076.300	-939.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.549.065,42	-11.364.459	-13.370.425	-13.374.868	-13.374.868	-13.374.868	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.001.087,60	-2.477.300	-3.357.300	-3.739.400	-3.770.600	-3.777.700	
15	- Transferaufwendungen	-237.672.770,10	-237.592.223	-246.807.916	-246.993.416	-248.093.216	-249.550.716	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.132.562,78	-7.095.027	-7.452.695	-7.238.547	-7.302.228	-7.238.547	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.101.997,88	-345.449.415	-357.980.242	-358.433.337	-360.041.618	-361.949.837	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-145.308.481,34	-150.659.418	-156.700.775	-157.967.549	-158.899.730	-160.160.349	
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)	-145.308.481,34	-150.659.418	-156.700.775	-157.967.549	-158.899.730	-160.160.349	
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)	-145.308.481,34	-150.659.418	-156.700.775	-157.967.549	-158.899.730	-160.160.349	
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)	-145.308.481,34	-150.659.418	-156.700.775	-157.967.549	-158.899.730	-160.160.349	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550.261,70	7.452.287	7.017.204	7.088.816	7.174.744	7.174.344	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.742,84	1.569.214	1.549.610	1.576.355	1.595.450	1.612.535	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500	0	18.500	18.500	18.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.365,13	68.670	207.170	206.470	206.470	206.470	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.520.369,67	9.108.671	8.773.984	8.890.141	8.995.164	9.011.849	
11	- Personalaufwendungen	-12.877.512,44	-13.536.494	-14.518.394	-14.696.394	-14.771.294	-14.887.394	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-164.800	-169.200	-149.100	-147.600	-126.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.119.084,38	-6.151.077	-5.490.118	-5.612.134	-5.732.656	-5.616.334	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-640.345,41	-938.900	-1.070.597	-1.134.997	-1.018.597	-1.018.497	
15	- Transferaufwendungen	-7.993.154,48	-8.639.535	-8.373.770	-8.306.515	-8.152.238	-8.151.738	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.236.142,57	-1.611.115	-1.180.431	-1.115.929	-1.158.317	-1.115.929	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.866.239,28	-31.041.921	-30.802.510	-31.015.069	-30.980.702	-30.916.792	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.345.869,61	-21.933.250	-22.028.526	-22.124.928	-21.985.538	-21.904.943	
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)	-18.345.869,61	-21.933.250	-22.028.526	-22.124.928	-21.985.538	-21.904.943	
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)	-18.345.869,61	-21.933.250	-22.028.526	-22.124.928	-21.985.538	-21.904.943	
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)	-18.345.869,61	-21.933.250	-22.028.526	-22.124.928	-21.985.538	-21.904.943	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.743,38	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	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	132.743,38	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	-1.063.525,61	-1.177.467	-1.190.367	-1.193.767	-1.197.267	-1.205.567	-1.205.567
12	- Versorgungsaufwendungen	-15,30	-87.000	-45.400	-38.100	-36.300	-34.600	-34.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.041,30	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17,01	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-5.665.796,45	-5.450.905	-5.370.944	-5.326.648	-5.329.848	-5.331.348	-5.331.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.753,41	-7.925	-31.280	-31.280	-31.280	-31.280	-31.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.838.149,08	-6.754.908	-6.670.902	-6.622.706	-6.627.606	-6.635.706	-6.635.706
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.705.405,70	-6.646.908	-6.562.902	-6.514.706	-6.519.606	-6.527.706	-6.527.706
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)	-6.705.405,70	-6.646.908	-6.562.902	-6.514.706	-6.519.606	-6.527.706	-6.527.706
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)	-6.705.405,70	-6.646.908	-6.562.902	-6.514.706	-6.519.606	-6.527.706	-6.527.706
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)	-6.705.405,70	-6.646.908	-6.562.902	-6.514.706	-6.519.606	-6.527.706	-6.527.706

Teilergebnisplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.677,40	5.700	5.700	5.700	5.200	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199.331,56	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.860,48	142.090	222.090	222.090	222.090	222.090	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.740,45	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	4.526.609,89	7.521.308	7.601.308	7.601.308	7.600.808	7.595.608	
11	- Personalaufwendungen	-7.976.541,03	-7.982.291	-8.116.291	-8.138.191	-8.178.591	-8.242.691	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.900	-81.000	-70.100	-68.800	-57.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.408,51	-1.118.344	-1.042.468	-1.042.468	-1.042.468	-1.042.468	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.586,89	-162.300	-163.800	-165.100	-155.300	-155.300	
15	- Transferaufwendungen	-347.867,84	-355.911	-351.139	-351.139	-351.139	-351.139	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.793,42	-210.003	-313.852	-313.852	-313.852	-313.852	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.743.197,69	-9.907.749	-10.068.550	-10.080.850	-10.110.150	-10.162.850	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.216.587,80	-2.386.441	-2.467.242	-2.479.542	-2.509.342	-2.567.242	
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)	-5.216.587,80	-2.386.441	-2.467.242	-2.479.542	-2.509.342	-2.567.242	
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)	-5.216.587,80	-2.386.441	-2.467.242	-2.479.542	-2.509.342	-2.567.242	
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)	-5.216.587,80	-2.386.441	-2.467.242	-2.479.542	-2.509.342	-2.567.242	

Teilergebnisplan

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	429.730,58	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	1.711,10	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	431.441,68	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
11	- Personalaufwendungen	-874.428,29	-1.256.744	-1.288.144	-1.291.244	-1.297.544	-1.307.044	-1.307.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.800	-16.200	-14.000	-13.800	-11.500	-11.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.593,78	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.229,72	-5.800	-5.800	-4.800	-5.100	-5.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen	-190,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.408,72	-20.638	-22.609	-22.609	-22.609	-22.609	-22.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	-898.850,51	-1.405.330	-1.439.101	-1.439.001	-1.445.401	-1.453.301	-1.453.301
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-467.408,83	-927.183	-960.954	-960.854	-967.254	-975.154	-975.154
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)	-467.408,83	-927.183	-960.954	-960.854	-967.254	-975.154	-975.154
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)	-467.408,83	-927.183	-960.954	-960.854	-967.254	-975.154	-975.154
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)	-467.408,83	-927.183	-960.954	-960.854	-967.254	-975.154	-975.154

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	661.129,48	603.200	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200	
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	661.129,48	603.200	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200	
11	- Personalaufwendungen	-815.158,25	-938.000	-972.000	-971.500	-978.300	-980.800	-980.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-126.700	-134.500	-130.500	-134.800	-134.200	-134.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.309,63	-375	-375	-375	-375	-375	-375	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12,72	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.871,09	-52.874	-32.935	-32.935	-32.935	-32.935	-32.935	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.351,69	-1.117.949	-1.139.810	-1.135.310	-1.146.410	-1.148.310	-1.148.310	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.222,21	-514.749	-481.610	-477.110	-488.210	-490.110	-490.110	
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)	-171.222,21	-514.749	-481.610	-477.110	-488.210	-490.110	-490.110	
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)	-171.222,21	-514.749	-481.610	-477.110	-488.210	-490.110	-490.110	
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)	-171.222,21	-514.749	-481.610	-477.110	-488.210	-490.110	-490.110	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 53

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.835,06	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	720,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.780,00	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	41.335,66	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.547.010,87	-1.760.819	-1.775.619	-1.783.919	-1.801.719	-1.819.719	-1.819.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.500	-25.800	-18.000	-18.200	-18.400	-18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.769.218,66	-3.782.958	-3.769.058	-3.768.158	-3.767.358	-3.767.358	-3.767.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.852,56	-4.500	-5.300	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-3.998,56	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.159,99	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.388.240,64	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083	-5.659.283	-5.659.283
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.346.904,98	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083	-5.659.283	-5.659.283
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)	-4.346.904,98	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083	-5.659.283	-5.659.283
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)	-4.346.904,98	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083	-5.659.283	-5.659.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.714.616,31	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	367.711,33	0	0	0	-18.000	-36.200	-36.200

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.697.352,57	1.533.400	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	1.182.257,37	1.834.460	1.368.710	1.268.710	1.128.710	1.018.710		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.030,23	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.449.679,31	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.642,28	40.000	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	18.827.961,76	4.685.487	4.219.737	4.119.737	3.979.737	3.869.737		
11	- Personalaufwendungen	-21.850.136,30	-15.481.930	-16.616.930	-16.823.230	-16.766.030	-16.763.330		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-860.500	-1.018.500	-924.800	-813.500	-689.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.421.605,87	-722.176	-813.702	-1.063.702	-1.046.015	-1.046.015		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.398,50	-59.600	-63.100	-67.300	-69.100	-69.100		
15	- Transferaufwendungen	-10.042.480,57	-9.804.555	-9.419.555	-8.149.228	-7.824.380	-5.969.684		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.172.959,62	-352.854	-465.228	-465.228	-465.228	-465.228		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.563.580,86	-27.281.615	-28.397.015	-27.493.488	-26.984.253	-25.002.757		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.735.619,10	-22.596.128	-24.177.278	-23.373.751	-23.004.516	-21.133.020		
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)	-36.735.619,10	-22.596.128	-24.177.278	-23.373.751	-23.004.516	-21.133.020		
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)	-36.735.619,10	-22.596.128	-24.177.278	-23.373.751	-23.004.516	-21.133.020		
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)	-36.735.619,10	-22.596.128	-24.177.278	-23.373.751	-23.004.516	-21.133.020		

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 52

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.142,74	36.800	36.846	36.846	36.846	36.846	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.034,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	372,74	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	52.549,48	36.800	36.846	36.846	36.846	36.846	
11	- Personalaufwendungen	-258.262,69	-292.020	-314.500	-315.400	-317.600	-319.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.400	-39.500	-38.500	-39.800	-40.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.751,85	-336.538	-336.538	-336.538	-336.538	-336.538	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.539,71	-99.800	-84.915	-91.615	-97.974	-104.058	
15	- Transferaufwendungen	-3.718.997,09	-3.966.350	-3.216.350	-3.216.350	-3.216.350	-3.216.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.045,71	-13.225	-13.014	-13.014	-13.014	-13.014	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.331.597,05	-4.746.333	-4.004.817	-4.011.417	-4.021.276	-4.029.060	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.279.047,57	-4.709.533	-3.967.971	-3.974.571	-3.984.430	-3.992.214	
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)	-4.279.047,57	-4.709.533	-3.967.971	-3.974.571	-3.984.430	-3.992.214	
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)	-4.279.047,57	-4.709.533	-3.967.971	-3.974.571	-3.984.430	-3.992.214	
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)	-4.279.047,57	-4.709.533	-3.967.971	-3.974.571	-3.984.430	-3.992.214	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	-269.073,07	-185.100	-288.050	-325.000	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.150	-7.850	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.764,09	-132.300	-458.000	-771.200	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	-29.757,54	-110.000	-421.540	-470.867	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.594,70	-427.400	-1.174.740	-1.574.917	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-313.594,70	-427.400	-1.174.740	-1.574.917	0	0	0	
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)	-313.594,70	-427.400	-1.174.740	-1.574.917	0	0	0	
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)	-313.594,70	-427.400	-1.174.740	-1.574.917	0	0	0	
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)	-313.594,70	-427.400	-1.174.740	-1.574.917	0	0	0	

Teilergebnisplan

DEZ08
4242401

Dezernat 08
Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.687,04	105.961	85.085	90.585	97.185	100.585		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	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	13.191.839,81	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	13.296.726,85	154.197	133.321	138.821	145.421	148.821		
11	- Personalaufwendungen	-186.832,53	-211.390	-227.500	-228.100	-229.800	-230.800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.700	-28.600	-27.800	-28.800	-29.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.674,39	-1.132.517	-1.099.182	-1.299.182	-1.299.182	-1.299.182		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.417.928,14	-1.386.595	-1.241.736	-1.231.586	-818.197	-680.928		
15	- Transferaufwendungen	-93.583,03	-93.583	-93.583	-93.583	-93.583	-93.583		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.307,93	-17.332	-15.807	-15.807	-15.807	-15.807		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.279.326,02	-2.869.117	-2.706.408	-2.896.058	-2.485.369	-2.349.300		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.017.400,83	-2.714.920	-2.573.087	-2.757.237	-2.339.948	-2.200.479		
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)	11.017.400,83	-2.714.920	-2.573.087	-2.757.237	-2.339.948	-2.200.479		
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)	11.017.400,83	-2.714.920	-2.573.087	-2.757.237	-2.339.948	-2.200.479		
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)	11.017.400,83	-2.714.920	-2.573.087	-2.757.237	-2.339.948	-2.200.479		

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.477,50	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
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	85.238,28	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,39	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	145.132,17	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360
11	- Personalaufwendungen	-519.942,72	-530.791	-556.100	-557.800	-561.400	-565.000	-565.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.800	-44.200	-43.000	-44.500	-44.700	-44.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.495,51	-364.521	-334.924	-334.924	-334.924	-334.924	-334.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.770,97	-222.500	-226.100	-201.100	-199.500	-170.200	-170.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.298,74	-5.652	-8.537	-8.537	-8.537	-8.537	-8.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.305.507,94	-1.166.264	-1.169.861	-1.145.361	-1.148.861	-1.123.361	-1.123.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.160.375,77	-1.029.904	-1.033.501	-1.009.001	-1.012.501	-987.001	-987.001
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)	-1.160.375,77	-1.029.904	-1.033.501	-1.009.001	-1.012.501	-987.001	-987.001
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)	-1.160.375,77	-1.029.904	-1.033.501	-1.009.001	-1.012.501	-987.001	-987.001
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)	-1.160.375,77	-1.029.904	-1.033.501	-1.009.001	-1.012.501	-987.001	-987.001

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566.500,11	2.668.500	2.672.600	2.675.300	2.503.400	2.505.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.503,39	2.567.527	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	38.687,66	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	3.931.691,16	5.268.627	5.272.727	5.275.427	5.103.527	5.105.227	
11	- Personalaufwendungen	-3.176.640,28	-3.090.659	-3.214.946	-3.274.146	-3.294.546	-3.319.346	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-169.400	-174.700	-169.900	-176.000	-176.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.736.977,22	-5.149.052	-4.951.262	-5.512.338	-4.953.340	-4.951.262	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.235.253,74	-3.287.300	-3.201.665	-3.083.005	-2.709.217	-2.563.286	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950.793,88	-2.771.597	-2.834.924	-2.834.924	-2.834.924	-2.834.924	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.099.665,12	-14.468.008	-14.377.497	-14.874.313	-13.968.027	-13.845.718	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.167.973,96	-9.199.381	-9.104.770	-9.598.886	-8.864.500	-8.740.491	
19	+ Finanzerträge	9.800.000,00	2.300.000	413.196	4.846.092	6.659.123	4.948.707	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.800.000,00	2.300.000	413.196	4.846.092	6.659.123	4.948.707	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	632.026,04	-6.899.381	-8.691.574	-4.752.794	-2.205.377	-3.791.784	
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)	632.026,04	-6.899.381	-8.691.574	-4.752.794	-2.205.377	-3.791.784	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.164,03	-151.672	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	548.862,01	-7.051.053	-8.863.952	-4.925.172	-2.377.755	-3.964.162	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.680,66	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.021,31	341.066	403.147	403.147	403.147	403.147		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.593,38	2.810.000	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	854.295,35	3.201.747	453.828	453.828	453.828	453.828		
11	- Personalaufwendungen	-95.306,49	-113.386	-116.100	-116.400	-117.200	-117.700		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.200	-14.600	-14.200	-14.700	-14.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.851.520,50	-8.033.901	-7.165.532	-7.041.162	-7.896.780	-7.896.780		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.748.907,21	-2.867.501	-2.961.301	-2.973.301	-2.984.901	-2.990.701		
15	- Transferaufwendungen	-6.139.716,98	-5.286.231	-5.741.271	-5.738.201	-5.728.136	-5.714.585		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.929,11	-164.287	-161.735	-161.735	-161.735	-161.735		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.824.522,07	-16.479.506	-16.160.539	-16.044.999	-16.903.452	-16.896.301		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.970.226,72	-13.277.759	-15.706.711	-15.591.171	-16.449.624	-16.442.473		
19	+ Finanzerträge	1.920,72	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.920,72	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.968.306,00	-13.277.759	-15.706.711	-15.591.171	-16.449.624	-16.442.473		
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)	-15.968.306,00	-13.277.759	-15.706.711	-15.591.171	-16.449.624	-16.442.473		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-649.286,85	-618.493	-586.808	-554.208	-520.666	-520.666		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.617.592,85	-13.896.252	-16.293.519	-16.145.379	-16.970.290	-16.963.139		

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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

5151001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 60

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.816,98	421.468	226.141	160.035	93.930	93.930		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	700	700	700	700	700		
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	16.972,98	422.168	226.841	160.735	94.630	94.630		
11	- Personalaufwendungen	-326.659,27	-365.345	-612.445	-618.845	-617.145	-616.645		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.200	-56.000	-54.100	-50.600	-46.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.251,58	-1.339.654	-437.211	-371.105	-305.000	-305.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.128,91	-82.648	-122.813	-121.482	-119.790	-118.734		
15	- Transferaufwendungen	-1.530.000,00	-2.709.010	-2.470.000	-2.720.010	-2.709.010	-2.709.010		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.724.039,76	-4.506.857	-3.698.469	-3.885.542	-3.801.545	-3.795.989		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.707.066,78	-4.084.689	-3.471.628	-3.724.807	-3.706.915	-3.701.359		
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)	-2.707.066,78	-4.084.689	-3.471.628	-3.724.807	-3.706.915	-3.701.359		
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)	-2.707.066,78	-4.084.689	-3.471.628	-3.724.807	-3.706.915	-3.701.359		
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)	-2.707.066,78	-4.084.689	-3.471.628	-3.724.807	-3.706.915	-3.701.359		

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5151103

Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	142.760,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	142.760,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-1.234.568,75	-1.252.072	-1.311.472	-1.308.272	-1.224.172	-1.224.772	-1.224.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-343.100	-352.800	-345.700	-268.500	-269.700	-269.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78,57	-690	-690	-690	-690	-690	-690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473,82	-800	-800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.140,46	-13.577	-13.777	-13.777	-13.777	-13.777	-13.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.241.261,60	-1.610.239	-1.679.539	-1.669.439	-1.508.239	-1.510.139	-1.510.139
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.098.501,60	-1.460.239	-1.529.539	-1.519.439	-1.358.239	-1.360.139	-1.360.139
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)	-1.098.501,60	-1.460.239	-1.529.539	-1.519.439	-1.358.239	-1.360.139	-1.360.139
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)	-1.098.501,60	-1.460.239	-1.529.539	-1.519.439	-1.358.239	-1.360.139	-1.360.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.098.501,60	-1.414.239	-1.483.539	-1.473.439	-1.312.239	-1.314.139	-1.314.139

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.750,23	2.183.778	666.600	375.000	475.000	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.603,00	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.021,04	162.196	162.196	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.422,00	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	985.649,32	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	1.336.445,59	2.689.642	1.172.464	718.668	818.668	343.668		
11	- Personalaufwendungen	-8.797.146,23	-9.266.218	-9.692.800	-9.719.900	-9.745.300	-9.619.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.547.200	-1.464.300	-1.370.100	-1.374.500	-1.222.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460.415,74	-3.840.609	-1.274.661	-505.826	-856.159	-437.322		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.898,63	-8.600	-8.700	-9.100	-9.500	-9.800		
15	- Transferaufwendungen	-62.661,51	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.259,15	-616.767	-322.499	-190.278	-190.278	-190.278		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.715.381,26	-15.279.394	-12.762.960	-11.795.204	-12.175.737	-11.480.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.378.935,67	-12.589.752	-11.590.496	-11.076.536	-11.357.069	-11.136.332		
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)	-9.378.935,67	-12.589.752	-11.590.496	-11.076.536	-11.357.069	-11.136.332		
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)	-9.378.935,67	-12.589.752	-11.590.496	-11.076.536	-11.357.069	-11.136.332		
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)	-9.378.935,67	-12.589.752	-11.590.496	-11.076.536	-11.357.069	-11.136.332		

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.659,58	117.300	131.600	84.000	56.800	46.600		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.908,55	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.921,70	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.141,26	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	1.032.631,09	882.300	891.600	844.000	816.800	806.600		
11	- Personalaufwendungen	-12.081.342,10	-12.229.284	-12.353.184	-12.105.284	-11.976.984	-11.760.284		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.817.400	-1.732.600	-1.464.000	-1.316.900	-1.055.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.858,71	-399.895	-409.628	-386.435	-496.695	-496.695		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.255,18	-160.800	-175.200	-140.900	-126.900	-128.800		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.752,14	-214.635	-219.502	-208.395	-263.035	-263.035		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.121.208,13	-14.822.014	-14.890.114	-14.305.014	-14.180.514	-13.704.114		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.088.577,04	-13.939.714	-13.998.514	-13.461.014	-13.363.714	-12.897.514		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.424,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9.424,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.098.001,45	-14.039.714	-14.098.514	-13.561.014	-13.463.714	-12.997.514		
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)	-12.098.001,45	-14.039.714	-14.098.514	-13.561.014	-13.463.714	-12.997.514		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738,00	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)	-12.096.263,45	-13.991.364	-14.050.164	-13.512.664	-13.415.364	-12.949.164		

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 64

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	40	40	40	40	40	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.896.910,99	12.740.000	12.790.000	12.790.000	12.790.000	12.790.000	
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	92.817,61	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	12.989.768,77	12.994.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540	
11	- Personalaufwendungen	-7.199.381,66	-7.986.546	-8.479.646	-8.812.246	-8.727.346	-8.690.346	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.086.200	-915.000	-876.500	-769.900	-684.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.388,38	-450.298	-450.298	-436.298	-436.298	-436.298	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.065,77	-7.700	-8.200	-7.500	-7.500	-7.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.186,56	-255.368	-255.068	-249.668	-249.668	-249.668	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.830.022,37	-9.786.112	-10.108.212	-10.382.212	-10.190.712	-10.067.712	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.159.746,40	3.208.428	2.936.328	2.662.328	2.853.828	2.976.828	
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)	5.159.746,40	3.208.428	2.936.328	2.662.328	2.853.828	2.976.828	
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)	5.159.746,40	3.208.428	2.936.328	2.662.328	2.853.828	2.976.828	
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)	5.159.746,40	3.208.428	2.936.328	2.662.328	2.853.828	2.976.828	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.754	85.000	85.000	85.000	85.000		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.757,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.012,90	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.015,27	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	788.785,97	550.255	578.501	578.501	578.501	578.501		
11	- Personalaufwendungen	-1.730.105,31	-1.955.113	-2.081.409	-2.000.009	-1.786.909	-1.672.909		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-655.900	-638.000	-556.700	-360.500	-250.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.965,62	-522	-522	-522	-522	-522		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572,53	-600	-500	-500	-500	-500		
15	- Transferaufwendungen	-409.257,23	-951.957	-867.007	-652.007	-791.000	-791.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.325,40	-66.113	-35.717	-35.717	-35.717	-35.717		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.157.226,09	-3.630.205	-3.623.155	-3.245.455	-2.975.148	-2.750.748		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.368.440,12	-3.079.950	-3.044.654	-2.666.954	-2.396.647	-2.172.247		
19	+ Finanzerträge	257.048,03	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)	257.048,03	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.111.392,09	-2.789.950	-2.754.654	-2.376.954	-2.106.647	-1.882.247		
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)	-1.111.392,09	-2.789.950	-2.754.654	-2.376.954	-2.106.647	-1.882.247		
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)	-1.111.392,09	-2.789.950	-2.754.654	-2.376.954	-2.106.647	-1.882.247		

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.652,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.958,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	140.870,33	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.591.321,47	-1.908.602	-1.966.622	-1.881.922	-1.862.322	-1.840.922	-1.840.922	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-442.500	-420.300	-336.200	-316.100	-292.300	-292.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.516,59	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.001,96	-900	-1.300	-900	-900	-900	-900	
15	- Transferaufwendungen	-241.492,43	-346.956	-262.006	-247.006	-386.000	-386.000	-386.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.480,47	-57.520	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.869.812,92	-2.766.334	-2.716.984	-2.532.784	-2.632.078	-2.586.878	-2.586.878	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.728.942,59	-2.631.334	-2.581.984	-2.397.784	-2.497.078	-2.451.878	-2.451.878	
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)	-1.728.942,59	-2.631.334	-2.581.984	-2.397.784	-2.497.078	-2.451.878	-2.451.878	
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)	-1.728.942,59	-2.631.334	-2.581.984	-2.397.784	-2.497.078	-2.451.878	-2.451.878	
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)	-1.728.942,59	-2.631.334	-2.581.984	-2.397.784	-2.497.078	-2.451.878	-2.451.878	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.595,03	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.732,03	106.357	106.357	106.357	106.357	106.357		
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	4.812,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	175.139,42	132.450	132.450	132.450	132.450	132.450		
11	- Personalaufwendungen	-867.082,63	-841.364	-911.564	-915.064	-919.964	-928.864		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.613,06	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.522,81	-3.400	-3.300	-3.800	-4.300	-4.400		
15	- Transferaufwendungen	-42.837,70	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.494,79	-23.535	-68.535	-23.535	-23.535	-23.535		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-958.550,99	-935.530	-1.050.630	-1.009.630	-1.015.030	-1.024.030		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-783.411,57	-803.080	-918.180	-877.180	-882.580	-891.580		
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)	-783.411,57	-803.080	-918.180	-877.180	-882.580	-891.580		
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)	-783.411,57	-803.080	-918.180	-877.180	-882.580	-891.580		
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)	-783.411,57	-803.080	-918.180	-877.180	-882.580	-891.580		

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	49.472.964,00	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	49.472.964,00	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.472.964,00	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	
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)	49.472.964,00	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	
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)	49.472.964,00	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	
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)	49.472.964,00	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

5353601

Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670,26	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.352.006,23	94.047.605	95.371.228	96.712.365	98.068.412	98.086.946	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090.220,48	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	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.152,69	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	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	103.552.049,66	102.198.085	103.521.708	104.862.845	106.218.892	106.237.426	
11	- Personalaufwendungen	-1.608.052,71	-1.750.976	-1.788.728	-1.824.402	-1.860.789	-1.879.323	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-125.000	-127.800	-125.000	-130.700	-131.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.870.784,94	-96.982.479	-98.293.838	-99.596.642	-100.918.989	-100.918.989	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.996,93	-11.979	-12.479	-9.842	-7.155	-7.155	
15	- Transferaufwendungen	-82.566,20	-117.400	-117.400	-122.900	-122.900	-122.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.281,90	-1.386.196	-505.096	-755.096	-638.396	-388.396	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.148.682,68	-100.374.030	-100.845.341	-102.433.882	-103.678.929	-103.448.663	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.403.366,98	1.824.055	2.676.367	2.428.963	2.539.963	2.788.763	
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)	5.403.366,98	1.824.055	2.676.367	2.428.963	2.539.963	2.788.763	
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)	5.403.366,98	1.824.055	2.676.367	2.428.963	2.539.963	2.788.763	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.391.800,71	-2.983.341	-2.983.245	-2.983.245	-2.983.245	-2.983.245	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.011.566,27	-1.159.286	-306.878	-554.282	-443.282	-194.482	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.060,81	600	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061
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	8.652,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.642,50	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.355,74	600	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061
11	- Personalaufwendungen	-72.967,98	-50.700	-53.200	-54.300	-54.600	-54.900	-54.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.600	-5.000	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064.945,90	-1.902.500	-3.857.649	-6.522.085	-2.773.557	-2.766.553	-2.766.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.855,00	-7.307	-191.452	-206.810	-89.046	-92.921	-92.921
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.045,97	-131.278	-131.278	-131.278	-131.278	-131.278	-131.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.358.814,85	-2.097.385	-4.238.579	-6.919.273	-3.053.481	-3.050.652	-3.050.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.274.459,11	-2.096.785	-4.227.518	-6.908.212	-3.042.420	-3.039.591	-3.039.591
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)	-2.274.459,11	-2.096.785	-4.227.518	-6.908.212	-3.042.420	-3.039.591	-3.039.591
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)	-2.274.459,11	-2.096.785	-4.227.518	-6.908.212	-3.042.420	-3.039.591	-3.039.591
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)	-2.274.459,11	-2.096.785	-4.227.518	-6.908.212	-3.042.420	-3.039.591	-3.039.591

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 66

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.129.358,84	12.541.077	12.217.200	12.280.813	12.266.550	12.239.518	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.122.941,67	9.936.302	11.035.815	11.048.540	11.048.540	11.048.540	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345.293,80	1.642.500	1.138.739	1.138.739	1.138.739	1.138.739	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833.372,39	1.337.640	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.649.800,21	2.557.487	2.467.487	2.467.487	2.467.487	2.467.487	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.815.215,64	1.964.980	938.269	938.269	938.269	938.269	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	41.895.982,55	29.979.986	29.041.510	29.117.848	29.103.585	29.076.553	
11	- Personalaufwendungen	-15.602.709,60	-18.774.211	-20.241.411	-20.615.411	-20.692.411	-20.819.111	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.264.600	-1.290.700	-1.142.700	-1.128.200	-1.098.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.434.306,20	-50.055.918	-55.939.946	-55.828.761	-55.438.774	-56.598.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.271.840,92	-34.964.414	-34.106.410	-34.791.852	-35.120.846	-35.161.393	
15	- Transferaufwendungen	-2.021.838,75	-423.759	-423.759	-423.759	-423.759	-423.759	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625.140,20	-3.473.189	-1.414.793	-1.670.364	-1.670.364	-1.670.364	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.955.835,67	-108.956.091	-113.417.019	-114.472.847	-114.474.354	-115.771.277	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-91.059.853,12	-78.976.105	-84.375.509	-85.354.999	-85.370.769	-86.694.724	
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)	-91.059.853,12	-78.976.105	-84.375.509	-85.354.999	-85.370.769	-86.694.724	
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)	-91.059.853,12	-78.976.105	-84.375.509	-85.354.999	-85.370.769	-86.694.724	
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)	-91.059.853,12	-78.976.105	-84.375.509	-85.354.999	-85.370.769	-86.694.724	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.562.534	6.508.120	6.508.120	6.508.120	6.508.120		
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	181.090	7.264.231	402.636	402.636	402.636		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.823.624	13.852.351	6.990.756	6.990.756	6.990.756		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.520.900	-2.928.800	-2.945.100	-2.961.100	-2.990.100		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-219.600	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.692.500	-10.473.263	-10.473.263	-10.473.263	-10.473.263		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.852.786	-22.016.896	-21.989.444	-22.240.508	-22.232.728		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-68.500	-72.450	-72.450	-72.450	-72.450		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.354.286	-35.491.409	-35.480.257	-35.747.321	-35.768.541		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-27.530.662	-21.639.058	-28.489.501	-28.756.565	-28.777.785		
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	-27.530.662	-21.639.058	-28.489.501	-28.756.565	-28.777.785		
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	-27.530.662	-21.639.058	-28.489.501	-28.756.565	-28.777.785		
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	-27.530.662	-21.639.058	-28.489.501	-28.756.565	-28.777.785		

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.345,91	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.330.294,81	27.458.063	27.852.738	28.268.801	28.692.056	28.702.196	
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	26.334.640,72	27.458.063	27.852.738	28.268.801	28.692.056	28.702.196	
11	- Personalaufwendungen	-815.634,26	-953.042	-971.158	-990.561	-1.010.353	-1.020.493	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.200	-73.200	-73.500	-75.600	-75.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.533.542,41	-38.732.421	-39.365.692	-40.009.668	-40.664.535	-40.664.535	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.588,70	-8.480	-7.229	-6.274	-6.137	-6.137	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.024,42	-726.268	-284.668	-409.668	-351.368	-226.368	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.534.789,79	-40.477.411	-40.701.947	-41.489.671	-42.107.993	-41.992.533	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.200.149,07	-13.019.348	-12.849.209	-13.220.870	-13.415.937	-13.290.337	
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)	-12.200.149,07	-13.019.348	-12.849.209	-13.220.870	-13.415.937	-13.290.337	
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)	-12.200.149,07	-13.019.348	-12.849.209	-13.220.870	-13.415.937	-13.290.337	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.662,91	-112.834	-98.831	-98.831	-98.831	-98.831	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.269.811,98	-13.132.182	-12.948.040	-13.319.701	-13.514.768	-13.389.168	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.667,65	73.296	70.110	100.110	130.110	130.110		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.725.199,95	11.684.060	14.744.060	14.874.060	14.874.060	14.874.060		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.369,35	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	337.587,73	820.131	841.798	863.465	863.465	863.465		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.935,77	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	10.499.760,45	14.327.487	17.405.968	17.587.635	17.617.635	17.617.635		
11	- Personalaufwendungen	-664.397,02	-987.759	-1.042.359	-995.459	-998.259	-1.004.259		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-139.000	-168.900	-121.100	-121.400	-123.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.047,57	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.963,04	-347.113	-453.287	-485.301	-514.642	-524.102		
15	- Transferaufwendungen	-87.481,51	-198.092	-198.092	-198.092	-198.092	-198.092		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.604,81	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.732.493,95	-2.938.152	-3.128.826	-3.066.140	-3.098.581	-3.116.041		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.767.266,50	11.389.335	14.277.142	14.521.495	14.519.054	14.501.594		
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)	8.767.266,50	11.389.335	14.277.142	14.521.495	14.519.054	14.501.594		
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)	8.767.266,50	11.389.335	14.277.142	14.521.495	14.519.054	14.501.594		
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)	8.767.266,50	11.389.335	14.277.142	14.521.495	14.519.054	14.501.594		

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	686.442,84	686.443	693.308	693.308	693.308	693.308	693.308
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.547,41	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	768.990,25	686.443	693.308	693.308	693.308	693.308	693.308
11	- Personalaufwendungen	-24.322,66	-25.400	-26.600	-27.100	-27.300	-27.500	-27.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.800	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-3.299.952,23	-216.107	-216.107	-216.107	-216.107	-216.107	-216.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.324.368,13	-249.307	-250.207	-250.607	-250.907	-251.107	-251.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.555.377,88	437.136	443.101	442.701	442.401	442.201	442.201
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)	-2.555.377,88	437.136	443.101	442.701	442.401	442.201	442.201
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)	-2.555.377,88	437.136	443.101	442.701	442.401	442.201	442.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.910,71	-19.139	-94.854	-94.854	-94.854	-94.854	-94.854
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.635.288,59	417.997	348.247	347.847	347.547	347.347	347.347

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400.998,07	2.825.141	3.033.219	3.283.723	3.339.922	3.326.640		
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	90.408,53	235.452	235.452	235.452	235.452	235.452		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	267.985,05	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.759.391,65	3.075.593	3.283.671	3.534.175	3.590.374	3.577.092		
11	- Personalaufwendungen	-31.239,42	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.487,90	-2.478.376	-2.580.376	-2.928.376	-2.928.376	-2.928.376		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-556.950,19	-977.144	-1.046.068	-1.361.433	-1.463.706	-1.413.815		
15	- Transferaufwendungen	-439.068,77	-150.792	-150.792	-150.792	-150.792	-150.792		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.444,50	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.972.190,78	-3.606.312	-3.777.236	-4.440.601	-4.542.874	-4.492.983		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-212.799,13	-530.719	-493.565	-906.426	-952.500	-915.891		
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)	-212.799,13	-530.719	-493.565	-906.426	-952.500	-915.891		
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)	-212.799,13	-530.719	-493.565	-906.426	-952.500	-915.891		
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)	-212.799,13	-530.719	-493.565	-906.426	-952.500	-915.891		

Teilergebnisplan

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.468.869,08	22.675.421	22.581.819	22.479.243	24.850.149	24.813.148	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776.601,00	2.505.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.857.642,47	13.984.550	44.439.416	494.741	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.121.893,90	874.133	625.082	625.082	625.082	625.082	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.225.006,45	40.039.104	70.264.317	26.217.066	28.093.231	28.056.230	
11	- Personalaufwendungen	-5.742.616,87	-2.774.667	-2.941.367	-2.954.567	-2.975.967	-3.021.967	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.300	-201.300	-198.700	-208.000	-233.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.405.681,05	-4.047.377	-4.851.827	-1.768.157	-1.335.470	-938.020	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.783.434,80	-35.031.127	-36.034.130	-37.367.614	-40.238.542	-40.401.301	
15	- Transferaufwendungen	-4.500.000,00	-8.120.000	-68.437.000	-112.902.000	-110.490.000	-129.693.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.906.185,14	-2.537.237	-940.343	-181.829	-181.829	-181.829	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.337.917,86	-52.603.708	-113.405.967	-155.372.867	-155.429.808	-174.469.917	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.112.911,41	-12.564.604	-43.141.650	-129.155.801	-127.336.577	-146.413.687	
19	+ Finanzerträge	417.650,00	0	0	12.544.668	11.547.399	4.790.547	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	417.650,00	0	0	12.544.668	11.547.399	4.790.547	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.695.261,41	-12.564.604	-43.141.650	-116.611.133	-115.789.178	-141.623.140	
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)	-12.695.261,41	-12.564.604	-43.141.650	-116.611.133	-115.789.178	-141.623.140	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471.006,07	-1.419.945	-1.297.765	-1.192.273	-1.083.806	-1.083.806	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.166.267,48	-13.984.549	-44.439.415	-117.803.406	-116.872.984	-142.706.946	

Teilergebnisplan

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	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	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.102.019,83	-1.147.375	-1.202.975	-1.255.475	-1.254.975	-1.266.175	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-197.600	-38.600	-16.600	-9.700	-9.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.129,03	-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	-3.372,44	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.230.521,30	-1.444.975	-1.341.575	-1.372.075	-1.364.675	-1.375.175	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.090.521,30	-1.304.975	-1.201.575	-1.232.075	-1.224.675	-1.235.175	
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)	-1.090.521,30	-1.304.975	-1.201.575	-1.232.075	-1.224.675	-1.235.175	
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)	-1.090.521,30	-1.304.975	-1.201.575	-1.232.075	-1.224.675	-1.235.175	
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)	-1.090.521,30	-1.304.975	-1.201.575	-1.232.075	-1.224.675	-1.235.175	

Teilergebnisplan

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.923.663,95	23.841.000	24.930.000	24.780.000	24.505.000	24.130.000		
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	1.469,00	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	28.925.132,95	23.841.000	24.930.000	24.780.000	24.505.000	24.130.000		
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	-5.652.118,40	-9.413.000	-9.302.000	-9.152.000	-8.877.000	-8.502.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.652.118,40	-9.413.000	-9.302.000	-9.152.000	-8.877.000	-8.502.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.273.014,55	14.428.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000		
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		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.273.014,55	14.428.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000		
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		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	23.273.014,55	14.428.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000		
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)	23.273.014,55	14.428.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000		

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 68

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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
5555002

Dezernat 05
Technischer Service

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239.675,47	789.694	805.564	647.371	584.049	516.252	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.485,88	257.764	257.764	257.764	257.764	257.764	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830.182,09	2.282.555	2.274.555	2.274.555	2.274.555	2.274.555	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,58	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399.738,34	135.671	137.546	137.546	137.546	137.546	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.036.379,36	3.465.684	3.475.429	3.317.236	3.253.914	3.186.117	
11	- Personalaufwendungen	-16.484.470,07	-17.351.611	-17.705.711	-17.797.711	-17.897.111	-18.058.811	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-269.600	-264.100	-254.700	-263.500	-264.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.261.734,13	-18.466.703	-15.096.415	-13.526.362	-13.638.433	-13.638.433	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.755.171,97	-1.349.599	-1.536.100	-1.577.700	-1.624.000	-1.618.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.771.410,08	-3.420.742	-1.380.319	-1.563.439	-1.235.084	-1.235.084	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.272.786,25	-40.866.255	-35.982.645	-34.719.912	-34.658.128	-34.814.728	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.236.406,89	-37.400.571	-32.507.216	-31.402.676	-31.404.214	-31.628.611	
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)	-26.236.406,89	-37.400.571	-32.507.216	-31.402.676	-31.404.214	-31.628.611	
23	+ Außerordentliche Erträge	500.000,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	500.000,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.736.406,89	-37.400.571	-32.507.216	-31.402.676	-31.404.214	-31.628.611	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.927,24	2.851.250	2.851.250	2.851.250	2.851.250	2.851.250	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.608.946,76	-4.555.934	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.226.426,41	-39.105.255	-33.326.085	-32.221.545	-32.223.083	-32.447.480	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.330,99	444.085	444.084	546.722	589.670	589.670	589.670	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	673	674	674	674	674	674	
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	30.134,71	27.497	27.497	27.497	27.497	27.497	27.497	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	479.122,43	198.200	176.600	164.800	164.800	164.800	164.800	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	923.261,69	670.455	648.855	739.693	782.641	782.641	782.641	
11	- Personalaufwendungen	-4.482,71	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.840.627,44	-3.996.549	-3.737.714	-3.481.532	-3.804.764	-3.804.764	-3.804.764	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.027.707,21	-3.096.091	-3.102.686	-3.119.479	-2.976.893	-2.976.893	-2.976.893	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.166,70	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.902.984,06	-7.092.640	-6.840.400	-6.601.011	-6.781.657	-6.781.657	-6.781.657	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.979.722,37	-6.422.185	-6.191.545	-5.861.318	-5.999.016	-5.999.016	-5.999.016	
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)	-5.979.722,37	-6.422.185	-6.191.545	-5.861.318	-5.999.016	-5.999.016	-5.999.016	
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)	-5.979.722,37	-6.422.185	-6.191.545	-5.861.318	-5.999.016	-5.999.016	-5.999.016	
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)	-5.979.722,37	-6.422.185	-6.191.545	-5.861.318	-5.999.016	-5.999.016	-5.999.016	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115,86	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.224,60	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.404,86	105.028	105.028	105.028	105.028	105.028	105.028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,07	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,16	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	238.893,55	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218
11	- Personalaufwendungen	-527.293,66	-851.800	-844.300	-847.300	-851.900	-860.100	-860.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800	-3.700	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.965,85	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.424,86	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.139,68	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.824,05	-937.595	-929.995	-932.895	-937.595	-945.795	-945.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-443.930,50	-704.377	-696.777	-699.677	-704.377	-712.577	-712.577
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)	-443.930,50	-704.377	-696.777	-699.677	-704.377	-712.577	-712.577
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)	-443.930,50	-704.377	-696.777	-699.677	-704.377	-712.577	-712.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.552,77	-50.776	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-610.483,27	-755.153	-732.978	-735.878	-740.578	-748.778	-748.778

Teilergebnisplan

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.668,06	87.153	107.238	107.238	104.884	103.707	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.632.841,58	11.201.907	10.910.618	10.910.618	10.910.618	10.910.618	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.187,67	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,39	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.687,49	24.243	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	12.514.623,19	12.452.803	12.181.599	12.181.599	12.179.245	12.178.068	
11	- Personalaufwendungen	-10.764.931,56	-9.192.400	-9.222.600	-9.254.500	-9.236.400	-9.261.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-209.300	-231.900	-229.200	-171.200	-117.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.998.973,46	-1.746.984	-1.746.984	-1.746.984	-1.746.984	-1.746.984	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-552.132,97	-476.930	-471.500	-475.900	-509.888	-533.488	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.725,38	-350.214	-346.176	-346.176	-346.176	-346.176	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.976.763,37	-11.975.828	-12.019.160	-12.052.760	-12.010.648	-12.005.448	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.462.140,18	476.975	162.439	128.839	168.597	172.620	
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)	-1.462.140,18	476.975	162.439	128.839	168.597	172.620	
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)	-1.462.140,18	476.975	162.439	128.839	168.597	172.620	
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	-1.197.058,12	-1.586.518	-1.801.381	-1.801.381	-1.801.381	-1.801.381	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-480.398,30	1.069.257	539.858	506.258	546.016	550.039	

Teilergebnisplan

DEZ05
5555303

Dezernat 05
Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.316,28	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,23	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,73	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.718,61	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.811,44	2.733	2.733	2.733	1.139	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.269.581,29	240.346	240.346	240.346	238.752	237.613	
11	- Personalaufwendungen	-117.163,58	-133.100	-131.300	-131.700	-132.500	-133.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.062,00	-242.445	-242.445	-242.445	-242.445	-242.445	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.447,65	-2.733	-2.733	-2.733	-1.139	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.385,62	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.058,85	-383.353	-381.553	-381.853	-381.159	-381.120	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	897.522,44	-143.007	-141.207	-141.507	-142.407	-143.507	
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)	897.522,44	-143.007	-141.207	-141.507	-142.407	-143.507	
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)	897.522,44	-143.007	-141.207	-141.507	-142.407	-143.507	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.327,54	-6.636	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	871.194,90	-149.643	-143.407	-143.707	-144.607	-145.707	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955,47	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.621,42	1.725.846	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.827,15	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,36	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,54	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	1.933.498,94	1.969.546	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895	
11	- Personalaufwendungen	-737.125,79	-491.000	-487.100	-488.800	-491.500	-496.000	-496.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.800	-6.600	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.206,09	-168.059	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.571,27	-228.730	-181.000	-189.400	-198.900	-209.200	-209.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.974,79	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.677.877,94	-1.058.609	-986.779	-996.679	-1.009.079	-1.023.879	-1.023.879	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	255.621,00	910.937	865.116	855.216	842.816	828.016	828.016	
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)	255.621,00	910.937	865.116	855.216	842.816	828.016	828.016	
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)	255.621,00	910.937	865.116	855.216	842.816	828.016	828.016	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.050,90	-290.817	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.429,90	620.120	578.522	568.622	556.222	541.422	541.422	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.930,42	449.578	1.117.588	387.380	303.596	303.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.958,51	43.822	43.822	19.960	19.960	19.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,69	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.292,09	31.902	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	288.451,74	542.042	1.210.052	455.982	372.198	372.198
11	- Personalaufwendungen	-2.111.315,10	-2.245.200	-2.698.900	-2.850.200	-2.763.800	-2.790.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-186.100	-190.900	-187.100	-93.700	-95.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.427,75	-830.910	-319.240	-319.240	-319.240	-319.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.271,43	-77.397	-63.900	-32.900	-33.000	-33.200
15	- Transferaufwendungen	-74.952,10	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.018.537,64	-2.138.601	-1.422.107	-620.107	-279.607	-279.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.540.504,02	-5.559.091	-4.775.930	-4.090.430	-3.570.230	-3.598.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.252.052,28	-5.017.049	-3.565.878	-3.634.448	-3.198.032	-3.226.732
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)	-4.252.052,28	-5.017.049	-3.565.878	-3.634.448	-3.198.032	-3.226.732
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)	-4.252.052,28	-5.017.049	-3.565.878	-3.634.448	-3.198.032	-3.226.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.725,85	-38.396	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.269.778,13	-5.055.445	-3.642.978	-3.711.548	-3.275.132	-3.303.832

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.088,44	163.795	110.715	107.662	103.141	101.385		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.182,36	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.589,24	269.935	269.935	269.935	269.935	269.935		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,28	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.031,56	6.945	8.408	8.408	8.408	8.408		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	334.944,88	440.675	389.058	386.005	381.484	379.728		
11	- Personalaufwendungen	-2.832.498,53	-2.690.900	-2.806.300	-2.693.600	-2.706.200	-2.667.300		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-285.800	-304.300	-178.400	-180.100	-124.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.454,65	-563.364	-339.416	-339.416	-339.416	-339.416		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.324,87	-157.785	-163.600	-142.400	-135.000	-127.800		
15	- Transferaufwendungen	-8.706,00	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.182,54	-98.983	-98.983	-98.983	-98.983	-98.983		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.850.166,59	-3.831.016	-3.746.783	-3.486.983	-3.493.883	-3.392.383		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.515.221,71	-3.390.341	-3.357.725	-3.100.978	-3.112.399	-3.012.655		
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)	-3.515.221,71	-3.390.341	-3.357.725	-3.100.978	-3.112.399	-3.012.655		
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)	-3.515.221,71	-3.390.341	-3.357.725	-3.100.978	-3.112.399	-3.012.655		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.322,76	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.863,61	-480.240	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.829.762,56	-3.870.581	-3.520.325	-3.263.578	-3.274.999	-3.175.255		

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 19

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.056,02	1.283.956	1.434.438	1.092.056	1.031.456	1.026.556	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.930,25	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,76	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,70	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.977,26	4.945.057	5.191.771	5.114.214	5.268.114	5.232.814	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.201.183,99	6.514.513	6.911.709	6.491.770	6.585.070	6.544.870	
11	- Personalaufwendungen	-8.518.432,07	-7.974.378	-9.136.116	-9.370.439	-9.396.460	-9.476.586	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-539.700	-560.400	-533.900	-552.400	-570.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.007.757,52	-5.475.587	-5.470.453	-5.516.368	-5.738.104	-5.738.104	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.150.813,61	-1.566.700	-1.518.500	-1.159.300	-1.050.800	-1.032.900	
15	- Transferaufwendungen	-571.815,71	-960.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.388,59	-102.305	-102.155	-102.155	-102.155	-102.155	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.358.207,50	-16.618.670	-17.597.624	-17.492.162	-17.649.919	-17.729.945	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.157.023,51	-10.104.157	-10.685.915	-11.000.392	-11.064.849	-11.185.075	
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)	-14.157.023,51	-10.104.157	-10.685.915	-11.000.392	-11.064.849	-11.185.075	
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)	-14.157.023,51	-10.104.157	-10.685.915	-11.000.392	-11.064.849	-11.185.075	
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)	-14.157.023,51	-10.104.157	-10.685.915	-11.000.392	-11.064.849	-11.185.075	

Teilergebnisplan

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.504,71	12.198.800	12.030.300	12.027.100	12.026.100	12.026.100	
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	358,98	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.954,04	32.536	33.494	34.467	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	285.817,73	12.231.336	12.063.794	12.061.567	12.060.567	12.060.567	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.580,78	-62.371.330	-57.267.581	-57.152.401	-57.033.021	-57.099.771	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.583,68	-60.300	-60.000	-50.000	-53.400	-47.300	
15	- Transferaufwendungen	-2.644.933,12	-266.917	-125.640	-125.640	-125.640	-125.640	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.184,26	-26.986	-26.986	-26.986	-26.986	-26.986	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.680.281,84	-62.725.533	-57.480.207	-57.355.027	-57.239.047	-57.299.697	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.394.464,11	-50.494.197	-45.416.413	-45.293.460	-45.178.480	-45.239.130	
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)	-3.394.464,11	-50.494.197	-45.416.413	-45.293.460	-45.178.480	-45.239.130	
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)	-3.394.464,11	-50.494.197	-45.416.413	-45.293.460	-45.178.480	-45.239.130	
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)	-3.394.464,11	-50.494.197	-45.416.413	-45.293.460	-45.178.480	-45.239.130	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	8.326	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	8.326	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	-5.000.000	-5.142.000	-5.142.000	-5.142.000	-5.142.000	-5.142.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.600	-9.200	-15.200	-21.400	-21.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.000	-14.326	-6.000	-6.000	-6.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000.000	-5.290.600	-5.306.526	-5.304.200	-5.310.400	-5.310.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000.000	-5.290.600	-5.298.200	-5.304.200	-5.310.400	-5.310.400	
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	-5.000.000	-5.290.600	-5.298.200	-5.304.200	-5.310.400	-5.310.400	
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	-5.000.000	-5.290.600	-5.298.200	-5.304.200	-5.310.400	-5.310.400	
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	-5.000.000	-5.290.600	-5.298.200	-5.304.200	-5.310.400	-5.310.400	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	180.674,40	300.000	232.500	232.500	232.500	232.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.437,35	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.110,43	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	234.222,18	300.000	232.500	232.500	232.500	232.500	
11	- Personalaufwendungen	-2.720.906,83	-2.594.864	-3.004.564	-3.049.564	-3.069.964	-3.098.264	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-91.400	-93.300	-91.300	-95.500	-96.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.140,50	-34.906	-82.906	-82.906	-82.906	-82.906	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.873,21	-4.600	-5.100	-3.500	-2.900	-2.700	
15	- Transferaufwendungen	-764.169,48	-801.000	-759.000	-759.000	-696.500	-696.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.158.254,41	-2.519.039	-2.615.847	-2.351.985	-2.351.985	-2.351.985	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.805.344,43	-6.045.809	-6.560.717	-6.338.255	-6.299.755	-6.328.955	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.571.122,25	-5.745.809	-6.328.217	-6.105.755	-6.067.255	-6.096.455	
19	+ Finanzerträge	102.173,69	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	102.173,69	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.468.948,56	-5.745.809	-6.328.217	-6.105.755	-6.067.255	-6.096.455	
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)	-5.468.948,56	-5.745.809	-6.328.217	-6.105.755	-6.067.255	-6.096.455	
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)	-5.468.948,56	-5.745.809	-6.328.217	-6.105.755	-6.067.255	-6.096.455	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757110

Großveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	-288.050	-325.000	-649.500	-658.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.150	-7.850	-9.000	-9.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-80.000	-20.000	-10.000	-10.000	
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	-57.171	-65.344	-90.711	-93.711	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-432.371	-418.194	-759.211	-771.711	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-432.371	-418.194	-759.211	-771.711	
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	-432.371	-418.194	-759.211	-771.711	
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	-432.371	-418.194	-759.211	-771.711	
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	-432.371	-418.194	-759.211	-771.711	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	434.709,63	972.101	1.277.311	1.200.000	1.270.588	1.270.588	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	434.709,63	972.101	1.277.311	1.200.000	1.270.588	1.270.588	1.270.588
11	- Personalaufwendungen	-12.161,34	-12.700	-13.300	-13.600	-13.700	-13.700	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034.741,13	-3.819.760	-4.264.585	-3.159.076	-2.991.341	-2.991.341	-2.991.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-611.583,97	-614.233	-634.229	-629.238	-631.978	-628.458	-628.458
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.651,35	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.702.137,79	-4.493.188	-4.958.509	-3.848.209	-3.683.314	-3.679.794	-3.679.794
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.267.428,16	-3.521.087	-3.681.198	-2.648.209	-2.412.726	-2.409.206	-2.409.206
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	808.045	743.808	308.576	308.576
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	808.045	743.808	308.576	308.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.267.428,16	-3.521.087	-3.681.198	-1.840.164	-1.668.918	-2.100.630	-2.100.630
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	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.267.428,16	-3.521.087	-3.681.198	-1.840.164	-1.668.918	-2.100.630	-2.100.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.117,75	-53.612	-39.205	-24.378	-9.153	-9.153	-9.153
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.332.545,91	-3.574.699	-3.720.403	-1.864.542	-1.678.071	-2.109.783	-2.109.783

Teilergebnisplan

DEZ02
5757302

Dezernat 02
BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	330.427,86	418.620	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	13.000
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	330.427,86	431.620	431.620	431.620	431.620	431.620	431.620
11	- Personalaufwendungen	-24.322,61	-25.400	-26.600	-27.100	-27.300	-27.500	-27.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.800	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092,89	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.013,75	-16.255	-19.014	-19.014	-19.014	-19.014	-19.014
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.146,64	-37.541	-37.541	-37.541	-37.541	-37.541	-37.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.575,89	-86.196	-89.855	-90.255	-90.555	-90.755	-90.755
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	250.851,97	345.424	341.765	341.365	341.065	340.865	340.865
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)	250.851,97	345.424	341.765	341.365	341.065	340.865	340.865
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)	250.851,97	345.424	341.765	341.365	341.065	340.865	340.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669.371,52	-119.789	-110.973	-102.078	-92.944	-92.944	-92.944
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-418.519,55	225.635	230.792	239.287	248.121	247.921	247.921

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	3.338.368,06	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	710,83	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	3.339.078,89	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723
11	- Personalaufwendungen	-1.005.208,39	-659.518	-750.700	-753.600	-757.600	-764.900	-764.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819.386,08	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.792,08	-5.800	-11.500	-11.500	-11.300	-8.600	-8.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.227,63	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.941.614,18	-2.740.483	-2.802.865	-2.805.765	-2.809.565	-2.814.165	-2.814.165
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	397.464,71	2.570.240	2.507.858	2.504.958	2.501.158	2.496.558	2.496.558
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)	397.464,71	2.570.240	2.507.858	2.504.958	2.501.158	2.496.558	2.496.558
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)	397.464,71	2.570.240	2.507.858	2.504.958	2.501.158	2.496.558	2.496.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.459,76	-1.125.615	-63.414	-60.338	-57.195	-57.195	-57.195
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.004,95	1.444.625	2.444.444	2.444.620	2.443.963	2.439.363	2.439.363

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	-808.830,00	-808.830	-808.830	-808.830	-808.830	-808.830		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.278.800,00	-1.424.250	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.087.630,00	-2.233.080	-3.198.405	-3.198.405	-3.198.405	-3.198.405		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.087.630,00	-2.233.080	-3.198.405	-3.198.405	-3.198.405	-3.198.405		
19	+ Finanzerträge	14.400.000,00	9.000.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.400.000,00	9.000.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.312.370,00	6.766.920	11.901.595	11.901.595	11.901.595	11.901.595		
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)	11.312.370,00	6.766.920	11.901.595	11.901.595	11.901.595	11.901.595		
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)	11.312.370,00	6.766.920	11.901.595	11.901.595	11.901.595	11.901.595		

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	50.954,35	61.771	63.057	64.406	65.823	65.823	65.823
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	50.954,35	61.771	63.057	64.406	65.823	65.823	65.823
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	-8.980,24	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.029,01	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.009,25	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-211.054,90	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252	-236.252	-236.252
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)	-211.054,90	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252	-236.252	-236.252
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)	-211.054,90	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252	-236.252	-236.252
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)	-211.054,90	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252	-236.252	-236.252

Teilergebnisplan

DEZ08
5757307

Dezernat 08
BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160.066,96	6.923.440	9.020.742	9.271.348	9.529.764	9.529.764	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.717,55	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	5.349.591,84	7.001.517	9.098.819	9.349.425	9.607.841	9.607.841	
11	- Personalaufwendungen	-19.896,96	-22.500	-24.200	-24.300	-24.500	-24.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.096.153,70	-12.407.419	-13.939.638	-14.641.475	-15.736.798	-15.736.798	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.657.058,92	-1.764.004	-1.790.815	-1.823.673	-1.829.390	-1.784.313	
15	- Transferaufwendungen	-7.447.416,00	-12.054.700	-6.760.069	-6.090.719	-7.537.725	-9.576.259	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.859,08	-46.051	-46.208	-46.208	-46.208	-46.208	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.435.384,66	-26.297.674	-22.563.930	-22.629.375	-25.177.621	-27.171.078	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.085.792,82	-19.296.157	-13.465.111	-13.279.950	-15.569.780	-17.563.237	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	808.045	743.808	308.576	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	808.045	743.808	308.576	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.085.792,82	-19.296.157	-13.465.111	-12.471.905	-14.825.972	-17.254.661	
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)	-19.085.792,82	-19.296.157	-13.465.111	-12.471.905	-14.825.972	-17.254.661	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.815,79	-48.117	-34.496	-20.700	-6.534	-6.534	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.145.608,61	-19.344.274	-13.499.607	-12.492.605	-14.832.506	-17.261.195	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.696.531.161,91	1.675.818.000	1.821.273.000	1.883.824.000	1.935.275.000	1.972.050.000	
	davon Gewerbesteuer	976.352.549,74	953.250.000	1.049.666.000	1.096.359.000	1.123.302.000	1.131.710.000	
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	397.143.233,12	402.188.000	443.258.000	453.178.000	474.024.000	498.673.000	
	davon Grundsteuer A und B	145.003.334,27	149.568.000	150.968.000	152.368.000	153.768.000	155.168.000	
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.739.746,89	121.548.000	127.617.000	124.804.000	127.066.000	129.384.000	
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	30.660.969,55	38.314.000	38.314.000	37.165.000	37.165.000	37.165.000	
	davon sonstige Steuern	6.631.328,34	10.950.000	11.450.000	19.950.000	19.950.000	19.950.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.573.715,77	35.853.000	35.916.417	35.893.417	35.893.417	35.893.417	
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	82.349.715,65	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	9.527.764,66	26.590.000	16.726.300	17.664.300	17.664.300	17.664.300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.797.632.642,34	1.738.261.000	1.873.915.717	1.937.381.717	1.988.832.717	2.025.607.717	
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	-319.776.374,34	-329.045.000	-349.767.000	-366.401.000	-379.026.000	-395.944.000	
	davon Landschaftsumlage	-242.529.910,81	-254.441.000	-267.617.000	-280.597.000	-291.113.000	-307.373.000	
	davon Gewerbesteuerumlagen	-77.246.463,53	-74.604.000	-82.150.000	-85.804.000	-87.913.000	-88.571.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.423.302,06	-18.903.000	-20.474.000	-21.286.600	-21.723.600	-21.863.600	
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-8.402.906,99	-18.903.000	-20.474.000	-21.286.600	-21.723.600	-21.863.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.199.676,40	-347.948.000	-370.241.000	-387.687.600	-400.749.600	-417.807.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.435.432.965,94	1.390.313.000	1.503.674.717	1.549.694.117	1.588.083.117	1.607.800.117	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.049.883,00	-5.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.049.883,00	-5.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.428.383.082,94	1.385.313.000	1.502.174.717	1.548.194.117	1.586.583.117	1.606.300.117	
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)	1.428.383.082,94	1.385.313.000	1.502.174.717	1.548.194.117	1.586.583.117	1.606.300.117	
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)	1.428.383.082,94	1.385.313.000	1.502.174.717	1.548.194.117	1.586.583.117	1.606.300.117	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	18.639,69	1.582.251	75.929	67.719	53.315	53.315	53.315
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.639,69	1.582.251	75.929	67.719	53.315	53.315	53.315
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	-741.976,98	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.976,98	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-723.337,29	1.582.251	75.929	67.719	53.315	53.315	53.315
19	+ Finanzerträge	232.083,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.758,10	-4.976.408	-12.988.389	-15.086.837	-20.242.705	-20.242.705	-20.242.705
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-86.674,85	-4.926.408	-12.938.389	-15.036.837	-20.192.705	-20.192.705	-20.192.705
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-810.012,14	-3.344.157	-12.862.460	-14.969.118	-20.139.390	-20.139.390	-20.139.390
23	+ Außerordentliche Erträge	133.510.999,50	107.391.253	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	133.510.999,50	107.391.253	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	132.700.987,36	104.047.096	-12.862.460	-14.969.118	-20.139.390	-20.139.390	-20.139.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.813,93	2.052.708	1.878.877	1.700.191	1.516.514	1.516.514	1.516.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	134.922.801,29	106.099.804	-10.983.583	-13.268.927	-18.622.876	-18.622.876	-18.622.876

